



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br



TERMO DE ADESÃO

A associação INTEGRA COSTA LESTE, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CPNJ sob o nº 43.041.712/0001-61, com sede na RUA WILSON CARVALHO VIANA, nº 519, CEP 79.645-020, na cidade de Três Lagoas /MS, doravante denominada IGR COSTA LESTE, aqui representada por seu diretor presidente, Stênio Congro Neto, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 1066691ssp/ms e inscrito no CPF/MF sob o nº 945.450.491-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias:

Considerando que a missão da IGR COSTA LESTE é ser o órgão gestor e de apoio às atividades, projetos e iniciativas do turismo na sua região de abrangência, bem como orientar e estimular os associados para atuarem na construção do desenvolvimento sustentável do turismo local e regional;

Considerando que a IGR COSTA LESTE tem por finalidade a promoção da atividade turística, a captação e desenvolvimento de novos investimentos e negócios, o desenvolvimento e aprimoramento da infraestrutura e dos serviços turísticos, da produção associada ao turismo, bem como a defesa dos recursos naturais e culturais da área de abrangência, juntamente com o setor público, iniciativa privada e terceiro setor, visando o aumento e melhoria da demanda turística, qualificação dos empreendedores e da mão-de-obra, planejamento e execução de ações de marketing, captação de diversas modalidades de recursos e representação empresarial do setor do turismo;

Considerando que a IGR COSTA LESTE deverá agir em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Turismo, bem como com o processo de Regionalização do Turismo, cumprindo a função de Instância de Governança para o desenvolvimento sustentável do turismo regional;

Considerando a necessidade de priorizar diversas ações de desenvolvimento do turismo, dentre as quais participar da correta execução da política turística regional e servir às autoridades municipais, estaduais e federais como órgão consultivo, bem como estimular e orientar as administrações dos Municípios associados a elaborarem o seu planejamento turístico local integrado, dentre outros, RESOLVE:

Admitir como membro associado da IGR COSTA LESTE, na modalidade ASSOCIADO APOIADOR DE DIREITO PÚBLICO, o MUNICÍPIO de **Cassilândia-MS**, inscrito no CPNJ sob o nº 03.342.920/0001-86, com sede na rua Domingos de Souza França, 720 – centro, CEP nº 79540-000, telefone (67) 3596-2046 e (67) 3596-3347, aqui representado pelo Prefeito **Valdecy Pereira da Costa**, brasileiro, prefeito, casado, portador da cédula de identidade RG nº 439853 e inscrito no CPF nº 542.375.131-49, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, o qual assina o presente Termo.

1. O presente Termo de Adesão garante ao MUNICÍPIO todas as prerrogativas legais e direitos previstos no estatuto da IGR COSTA LESTE, bem como dele participar, indicando um representante legal.
2. Compete à IGR COSTA LESTE as ações previstas no estatuto, de forma a alcançar os objetivos plenos do desenvolvimento da atividade turística integrada.
3. O MUNICÍPIO contribuirá anualmente com a IGR COSTA LESTE, nos termos do Estatuto e conforme autorizado pela lei municipal **Nº 1406/2013**.





Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br



4. Independente da presente adesão, poderá o MUNICÍPIO solicitar apoio à IGR COSTA LESTE na execução de projetos, firmando termos de parceria para a realização de serviços na área do Turismo, cuja remuneração será definida separadamente e não integrará a contribuição prevista no item '3'.
5. O MUNICÍPIO irá priorizar a participação da IGR COSTA LESTE nos conselhos municipais e/ou grupos de trabalho que versem sobre ações ligadas ao Turismo.
6. O presente termo tem prazo indeterminado e passa a vigorar a partir de sua assinatura.

Cassilândia-MS, em 21 de setembro de 2023.

IGR COSTA LESTE
Stênio Congro Neto
Diretor Presidente

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS
Valdecy Pereira da Costa
Prefeito





Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 278

Fls. Nº 37

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Portaria N.º 899/2023, de 26 de setembro de 2023.

“Designar o servidor público municipal, abaixo descrito, para exercer a função de Fiscal de Contrato abaixo”.

Wellington Beguelini de Assis, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Prefeito Municipal, designado através da Portaria Nº 597/23, de 06 de junho de 2023;

CONSIDERANDO, que cabe ao município, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao município de Cassilândia;

II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviço (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV - Indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:

Art.1º. Designar o servidor, **KERIC ALVES QUEIROZ** – Matrícula nº 654, como fiscal do contrato vinculado ao **PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2023 e ATA Nº 54/2023**, celebrado com as empresas, **DURATRAT COMERCIO DE MADEIRA LTDA e MADEIREIRA LUAR E ARTEFATOS DE AÇO LTDA**. O objeto do presente contrato é registro de preços para fornecimento de madeira tratada, conforme condições, descrições e especificações técnicas contidas neste termo e seus anexos, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Obras, Urbanização e Habitação.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 278

Fls. Nº

38

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia

Portaria N.º 899/2023, de 26 de setembro de 2023.

Dados Complementares:

Dados Complementares:

ATA Nº 54/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023.

Vigência de 05/09/2023 até 05/09/2024.

Ordenador de Despesas – VALDECY PEREIRA DA COSTA.

Art. 2º. Dê ciência aos interessados.

Art. 3º. Autue-se no processo.

Art. 4º. Revoga-se a Portaria 886/2023, de 19 de setembro de 2023, por haver erro material de digitação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro de 2023.


Wellington Beguelini de Assis
Secretária Municipal de Administração

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



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 1

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

27/09/2023

| Nr. | G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | Saldo (a - c) | |
|-----|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | % (c/a) |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 145.980.600,00 | 145.980.600,00 | 34.509.433,17 | 16,72 | 33.493.347,20 | 64,05 | 52.487.252,80 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 143.928.900,00 | 143.928.900,00 | 23.311.086,34 | 16,20 | 22.218.076,63 | 64,07 | 51.710.823,37 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 26.410.540,00 | 26.410.540,00 | 5.978.249,05 | 22,64 | 20.330.125,09 | 76,98 | 6.080.414,91 |
| 4 | Impostos | 20.183.680,00 | 20.183.680,00 | 3.973.243,08 | 19,69 | 13.737.693,35 | 68,06 | 6.445.886,65 |
| 5 | Taxas | 6.193.860,00 | 6.193.860,00 | 2.005.005,98 | 32,37 | 6.589.779,03 | 106,39 | - 385.919,03 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,71 | 8,04 | 30.347,29 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 6.913.300,00 | 6.913.300,00 | 1.387.270,23 | 19,93 | 5.053.720,30 | 73,10 | 1.859.579,70 |
| 8 | Contribuições Sociais | 3.313.300,00 | 3.313.300,00 | 789.880,31 | 24,14 | 3.121.208,75 | 94,21 | 191.991,25 |
| 9 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 327.481,92 | 14,65 | 1.932.369,55 | 53,68 | 1.667.630,45 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.504.100,00 | 6.504.100,00 | 1.050.740,28 | 16,16 | 6.422.728,56 | 98,75 | 81.371,44 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 22.100,00 | 22.100,00 | 6.591,89 | 29,83 | 7.968,77 | 36,06 | 14.131,23 |
| 14 | Valores Mobiliários | 6.482.000,00 | 6.482.000,00 | 1.044.148,39 | 16,11 | 6.414.759,79 | 98,96 | 67.240,21 |
| 15 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 283.590,58 | 7,16 | 1.205.175,77 | 30,43 | 2.754.824,23 |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 283.590,58 | 7,16 | 1.205.175,77 | 30,43 | 2.754.824,23 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 99.288.260,00 | 99.288.260,00 | 14.525.431,33 | 14,63 | 56.625.128,73 | 56,95 | 40.663.131,27 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 48.151.960,00 | 48.151.960,00 | 6.375.153,20 | 13,24 | 23.686.415,99 | 49,19 | 24.465.544,01 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 33.735.300,00 | 33.735.300,00 | 5.335.244,64 | 15,82 | 22.917.691,73 | 67,93 | 10.817.608,27 |
| 31 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 17.401.000,00 | 17.401.000,00 | 2.815.033,49 | 16,18 | 12.021.021,01 | 69,08 | 5.379.978,99 |
| 34 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 852.800,00 | 852.800,00 | 145.804,86 | 17,10 | 581.340,18 | 68,17 | 271.459,82 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 180.800,00 | 180.800,00 | 15.998,19 | 8,83 | 72.767,44 | 40,25 | 108.032,56 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 31.000,00 | 31.000,00 | 4.608,96 | 14,87 | 235.915,88 | 761,02 | - 204.915,88 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 641.000,00 | 641.000,00 | 125.597,71 | 19,59 | 272.656,86 | 42,54 | 368.343,14 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.051.700,00 | 2.051.700,00 | 1.098.336,83 | 53,53 | 1.279.270,57 | 62,16 | 776.429,43 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 124.900,00 | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 94.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 49 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.927.200,00 | 1.927.200,00 | 1.098.336,83 | 36,99 | 1.275.270,57 | 66,17 | 651.929,43 | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--|
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 863.300,00 | 863.300,00 | 948.336,83 | 109,85 | 948.336,83 | 109,85 | - 85.036,83 | |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.062.800,00 | 1.062.800,00 | 150.000,00 | 14,11 | 326.933,74 | 30,74 | 735.866,26 | |
| 54 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | Transferências de Instituições Privadas | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| 56 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.019.400,00 | 9.019.400,00 | 1.803.375,41 | 19,99 | 7.277.085,32 | 80,68 | 1.742.314,68 | |
| 65 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 26.212.798,58 | 16,91 | 100.770.432,52 | 65,01 | 54.229.567,48 | |
| 66 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 73 | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 26.212.798,58 | 16,91 | 100.770.432,52 | 65,01 | 54.229.567,48 | |
| 74 | DEFICIT (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 26.212.798,58 | 16,91 | 100.770.432,52 | 65,01 | 54.229.567,48 | |
| 76 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 77 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nr. | G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|-----|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| 79 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 147.581.900,00 | 149.542.125,41 | 9.433.678,13 | 123.384.772,94 | 26.157.352,47 | 24.673.028,59 | 86.118.102,48 | 63.244.022,93 | 84.154.557,00 |
| 80 | DESPESAS CORRENTES | 123.634.538,00 | 131.749.625,52 | 9.188.132,37 | 116.915.247,04 | 14.834.378,48 | 23.849.256,09 | 82.689.865,97 | 49.059.739,35 | 80.959.904,04 |
| 81 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 64.116.499,00 | 67.479.076,89 | 4.669.782,72 | 60.518.506,82 | 6.960.572,07 | 12.963.108,15 | 46.765.572,07 | 20.713.154,29 | 46.291.115,99 |
| 82 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 85.680,00 | 14.415,00 | 15.180,00 | 54.571,63 | 45.528,31 | 54.571,63 |
| 83 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.217.939,00 | 64.170.448,63 | 4.498.345,65 | 56.311.027,22 | 7.859.351,41 | 10.870.967,07 | 35.869.371,64 | 28.301.076,85 | 34.614.216,35 |
| 84 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.917.341,00 | 14.362.499,89 | 245.945,76 | 6.465.525,90 | 7.692.973,99 | 823.772,90 | 3.468.236,91 | 10.734.263,98 | 3.194.652,96 |
| 85 | INVESTIMENTOS | 18.917.341,00 | 13.977.499,89 | 245.945,76 | 6.361.774,98 | 7.615.724,91 | 806.741,33 | 3.363.900,49 | 10.613.999,40 | 3.130.916,94 |
| 86 | INVERSIÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 107.750,92 | 77.249,08 | 17.031,15 | 64.336,02 | 120.663,98 | 64.336,02 |
| 88 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.030.021,00 | 3.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 0,00 |
| 89 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.418.000,00 | 13.332.748,60 | 1.719.566,57 | 12.807.576,03 | 25.172,57 | 3.950.466,39 | 8.810.807,03 | 4.571.941,57 | 7.598.133,86 |
| 90 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 155.000.000,00 | 162.874.874,01 | 11.153.244,70 | 136.192.348,97 | 26.682.525,04 | 27.623.494,98 | 94.929.009,51 | 67.945.864,50 | 91.752.690,86 |
| 91 | AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 155.000.000,00 | 162.874.874,01 | 11.153.244,70 | 136.192.348,97 | 26.682.525,04 | 27.623.494,98 | 94.929.009,51 | 67.945.864,50 | 91.752.690,86 |
| 99 | SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841.423,01 | 0,00 | 9.017.741,66 |
| 100 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 155.000.000,00 | 162.874.874,01 | 11.153.244,70 | 136.192.348,97 | 26.682.525,04 | 27.623.494,98 | 100.770.432,52 | 67.945.864,50 | 100.770.432,52 |
| 101 | RESERVA DO RPPS | 5.030.021,00 | 3.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.630.000,00 | 0,00 |

| Nr. | G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | Saldo (a - c) | |
|-----|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|--------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| 102 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.019.400,00 | 9.019.400,00 | 1.803.375,41 | 19,99 | 7.277.085,32 | 80,68 | 1.742.314,68 |
| 103 | RECEITAS CORRENTES | 9.016.100,00 | 9.016.100,00 | 1.803.375,41 | 20,00 | 7.277.085,32 | 80,71 | 1.739.014,68 |
| 104 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 106 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | CONTRIBUIÇÕES | 6.201.100,00 | 6.201.100,00 | 1.212.339,85 | 19,35 | 3.867.282,40 | 62,34 | 2.333.817,60 |
| 109 | Contribuições Sociais | 6.201.100,00 | 6.201.100,00 | 1.212.339,85 | 19,35 | 3.867.282,40 | 62,34 | 2.333.817,60 |
| 110 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | RECEITA PATRIMONIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 114 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 115 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | RECEITA AGRICOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 591.015,54 | 21,11 | 3.409.802,92 | 121,78 | - 609.802,92 |
| 138 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Demais Receitas Correntes | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 591.015,54 | 21,11 | 3.409.802,92 | 121,78 | - 609.802,92 |
| 143 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 144 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | ALIENAÇÃO DE BENS | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 148 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | Alienação de Bens Imóveis | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 150 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 161 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | Demais Receitas de Capital | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| Nr. | C4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| 165 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.418.100,00 | 13.332.748,60 | 1.719.566,57 | 12.807.576,03 | 525.172,57 | 2.950.466,39 | 8.810.907,03 | 4.521.841,57 | 7.998.133,86 |
| 166 | DESPESAS CORRENTES | 7.318.100,00 | 13.332.748,60 | 1.719.566,57 | 12.807.576,03 | 525.172,57 | 2.950.466,39 | 8.810.907,03 | 4.521.841,57 | 7.998.133,86 |
| 167 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.177.100,00 | 6.730.788,04 | - 369.765,80 | 6.370.615,47 | 360.172,57 | 1.397.720,10 | 4.446.232,54 | 2.284.462,50 | 4.198.070,80 |
| 168 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 141.000,00 | 6.601.960,56 | 2.089.332,37 | 6.436.960,56 | 165.000,00 | 1.552.746,29 | 4.364.581,49 | 2.237.379,07 | 3.400.063,06 |
| 170 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Nota:
1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 21

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

27/09/2023

| Nr. | G1 - RECEITAS CORRENTES | Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total dos últimos 12 meses (a) |
|-----|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES * | 11.912.899,27 | 14.840.232,95 | 10.809.217,21 | 16.720.223,19 | 10.433.428,09 | 13.361.243,81 | 11.014.899,50 | 12.940.244,81 | 12.558.342,30 | 14.072.441,69 | 13.217.490,08 | 11.896.971,67 | 153.177.744,57 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 10.478.004,41 | 14.030.696,70 | 9.956.447,99 | 14.196.809,80 | 10.431.316,36 | 12.365.385,71 | 10.003.433,00 | 11.826.014,29 | 11.382.995,02 | 12.897.445,91 | 12.038.654,98 | 11.271.431,34 | 140.880.225,53 |
| 3 | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 834.804,86 | 809.546,25 | 852.669,22 | 2.523.413,39 | 1.911,73 | 995.758,10 | 1.011.466,50 | 1.114.230,52 | 1.175.347,28 | 1.174.995,78 | 1.177.835,10 | 625.540,31 | 12.297.519,04 |

| Nr. | G2 - DESPESAS CORRENTES | Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total dos últimos 12 meses (b) | Restos a Pagar NÃO Processados Inscritos | | Total dos últimos 12 meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d) |
|-----|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|--------------------|---|
| | | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | | Em 31 de Dezembro (c) | Cancelamento (d) 4 | |
| 4 | DESPESAS CORRENTES * | 11.039.060,81 | 11.920.328,72 | 12.826.527,21 | 16.302.706,59 | 7.101.351,64 | 9.353.526,69 | 11.828.760,88 | 13.559.971,08 | 11.392.338,29 | 11.465.101,84 | 13.846.613,51 | 12.953.108,97 | 143.589,39 | 6,33 | 0,00 | 143.589,39 |
| 5 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 10.204.658,36 | 10.957.882,80 | 11.973.829,67 | 13.936.482,13 | 6.393.565,64 | 9.065.323,32 | 10.819.865,62 | 12.110.448,19 | 9.945.054,96 | 10.506.352,35 | 12.670.200,88 | 11.179.055,21 | 129.762,71 | 6,95 | 0,00 | 129.762,71 |
| 6 | DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 834.402,45 | 962.445,92 | 852.697,54 | 2.366.224,44 | 707.786,00 | 288.203,37 | 1.008.895,26 | 1.449.522,89 | 1.447.283,33 | 958.749,79 | 1.176.412,63 | 1.774.053,76 | 13.826,677,38 | 0,00 | 0,00 | 13.826,677,38 |

7 RELACIONAMENTO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) $(f) = ((e) / (a)) * 100$ 93,74

| Nr. | G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88 | Percentual (%) do Limite Máximo (g) | Percentual (%) que excedeu o Limite Permitido (h) | Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i) | Percentual (%) excedente ajustado (j) |
|-----|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 8 | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5 | 93,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.
- Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de dezembro.
- Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.
- Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.
- Trajetoória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante envio destas documentações na peça "Outros Documentos".
- Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 2

CASSILÂNDIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

27/09/2023

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2

| GL - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | | Saldo (c) = (a-b) | Despesas Liquidadas | | | Saldo (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1) | 146.381.900,00 | 149.542.125,41 | 9.433.678,13 | 123.384.772,94 | 90,60 | 26.157.352,47 | 24.673.028,59 | 86.118.102,48 | 90,72 | 63.424.022,93 |
| LEGISLATIVA | 5.055.900,00 | 5.416.557,44 | 236.463,03 | 4.122.734,80 | 3,03 | 1.293.822,64 | 684.513,71 | 3.035.042,21 | 3,20 | 2.381.515,13 |
| Ação Legislativa | 5.055.900,00 | 5.416.557,44 | 236.463,03 | 4.122.734,80 | 3,03 | 1.293.822,64 | 684.513,71 | 3.035.042,21 | 3,20 | 2.381.515,13 |
| JUDICIÁRIA | 2.659.200,00 | 2.776.983,00 | 6.138,12 | 2.726.271,71 | 2,00 | 56.691,29 | 584.424,31 | 2.382.572,00 | 2,51 | 394.391,00 |
| Ação Judiciária | 2.659.200,00 | 2.776.983,00 | 6.138,12 | 2.726.271,71 | 2,00 | 56.691,29 | 584.424,31 | 2.382.572,00 | 2,51 | 394.391,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 22.592.749,00 | 21.862.235,00 | 968.260,34 | 20.949.435,31 | 15,38 | 912.789,69 | 3.266.465,13 | 13.321.886,89 | 14,03 | 8.540.338,11 |
| Planejamento e Orçamento | 641.000,00 | 482.872,00 | 1.111,65 | 319.025,30 | 0,23 | 163.846,70 | 55.199,82 | 179.027,56 | 0,19 | 303.844,04 |
| Administração Geral | 19.994.249,00 | 19.258.893,00 | 951.441,99 | 18.780.039,35 | 13,79 | 477.993,45 | 2.924.309,07 | 11.999.969,14 | 12,64 | 7.258.883,86 |
| Administração Financeira | 1.691.100,00 | 1.904.100,00 | 15.706,70 | 1.694.089,75 | 1,24 | 210.014,25 | 226.333,46 | 1.066.199,61 | 1,12 | 837.906,19 |
| Controle Interno | 266.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 255.164,71 | 0,11 | 60.523,29 | 60.622,78 | 76.695,98 | 0,08 | 139.304,02 |
| Comunicação Social | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.922.150,00 | 4.813.604,31 | 247.365,10 | 4.362.984,90 | 3,20 | 450.619,41 | 816.240,28 | 3.271.848,75 | 3,45 | 1.541.755,56 |
| Administração Geral | 3.024.000,00 | 3.328.264,00 | 75.317,23 | 3.445.314,01 | 2,52 | 82.949,99 | 709.271,50 | 2.829.333,02 | 2,80 | 874.910,98 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 102.950,00 | 86.600,00 | 800,00 | 4.234,00 | 0,00 | 54.395,00 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 | 55.395,00 |
| Assistência Comunitária | 764.900,00 | 1.236.710,31 | 171.447,87 | 913.436,89 | 0,67 | 313.273,42 | 106.968,78 | 615.261,73 | 0,65 | 611.448,58 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 14.369.000,00 | 14.369.000,00 | 2.112.400,94 | 8.391.497,07 | 6,01 | 6.177.502,93 | 2.063.777,30 | 6.024.688,18 | 8,45 | 6.344.311,82 |
| Previdência do Regime Estatutário | 14.369.000,00 | 14.369.000,00 | 2.112.400,94 | 8.391.497,07 | 6,01 | 6.177.502,93 | 2.063.777,30 | 6.024.688,18 | 8,45 | 6.344.311,82 |
| SAÚDE | 31.325.466,00 | 33.009.543,95 | 1.473.383,03 | 28.742.593,25 | 21,10 | 4.266.950,71 | 5.738.061,40 | 19.426.096,66 | 20,46 | 13.583.447,30 |
| Administração Geral | 35.200,00 | 35.200,00 | 1.001,60 | 1.001,60 | 0,00 | 34.198,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| Atenção Básica | 17.761.666,00 | 18.932.249,10 | 488.189,96 | 16.227.152,62 | 11,91 | 2.705.096,48 | 3.224.090,69 | 11.095.258,09 | 11,69 | 7.836.991,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.210.000,00 | 11.541.484,84 | 590.272,87 | 10.604.807,38 | 7,74 | 938.647,48 | 2.080.483,27 | 7.146.600,43 | 7,33 | 4.384.894,43 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.200.200,00 | 1.235.200,00 | 87.995,57 | 973.422,66 | 0,71 | 291.777,24 | 224.171,33 | 639.737,39 | 0,67 | 573.462,61 |
| Vigilância Sanitária | 1.118.400,00 | 1.289.400,00 | 315.923,03 | 936.208,99 | 0,69 | 349.191,01 | 209.316,11 | 544.300,75 | 0,57 | 740.899,25 |
| TRABALHO | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 299.955,56 | 1.399.955,56 | 1,03 | 44,44 | 244.560,58 | 820.290,50 | 0,86 | 579.709,10 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 299.955,56 | 1.399.955,56 | 1,03 | 44,44 | 244.560,58 | 820.290,50 | 0,86 | 579.709,10 |
| EDUCAÇÃO | 35.112.584,00 | 35.045.223,57 | 1.734.311,25 | 32.429.555,30 | 23,81 | 2.615.640,27 | 6.834.169,06 | 23.344.690,14 | 24,59 | 11.700.533,43 |
| Administração Geral | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.950.000,00 | 1.380.000,00 | 244.666,90 | 1.246.617,48 | 0,92 | 133.382,51 | 480.447,10 | 944.174,95 | 0,99 | 435.825,05 |
| Ensino Fundamental (Educação Básica) | 21.421.205,00 | 20.404.017,00 | 188.425,21 | 18.546.935,17 | 13,62 | 1.057.081,83 | 3.486.938,97 | 13.190.000,01 | 13,89 | 7.214.016,99 |
| Ensino Superior | 3.000.000,00 | 1.940.230,44 | 0,00 | 1.883.108,14 | 1,38 | 76.982,30 | 135.634,55 | 972.964,89 | 1,02 | 987.325,43 |
| Educação Infantil (Educação Básica) | 7.459.295,00 | 8.899.954,13 | 1.301.219,64 | 8.467.743,27 | 6,36 | 232.210,86 | 2.022.955,72 | 6.584.110,51 | 6,94 | 2.315.843,62 |
| Infraestrutura Urbana | 1.282.000,00 | 2.400.958,00 | 0,00 | 2.084.951,23 | 1,53 | 316.006,77 | 348.192,72 | 1.653.439,68 | 1,74 | 747.518,32 |
| CULTURA | 1.271.200,00 | 2.427.972,43 | 748.189,53 | 2.306.354,15 | 1,49 | 121.616,48 | 515.811,25 | 1.607.487,98 | 1,49 | 820.484,45 |
| Difusão Cultural | 1.271.200,00 | 2.427.972,43 | 748.189,53 | 2.306.354,15 | 1,49 | 121.616,48 | 515.811,25 | 1.607.487,98 | 1,49 | 820.484,45 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 6.093.000,00 | 7.627.832,56 | 288.882,06 | 5.788.461,90 | 4,25 | 1.039.370,66 | 1.094.132,45 | 3.454.661,59 | 3,64 | 4.173.170,97 |
| Infraestrutura Urbana | 5.329.000,00 | 4.527.165,56 | 22.757,71 | 2.816.063,44 | 2,07 | 1.711.102,12 | 330.930,12 | 1.211.910,33 | 1,28 | 3.315.255,23 |
| Serviços Urbanos | 2.564.000,00 | 3.100.667,00 | 266.124,35 | 2.972.398,46 | 2,19 | 328.268,54 | 763.203,33 | 2.242.751,26 | 2,36 | 857.915,74 |
| HABITAÇÃO | 880.000,00 | 367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 |
| Habituação Urbana | 880.000,00 | 367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 |
| SANEAMENTO | 3.660.050,00 | 6.336.072,94 | 645.177,45 | 6.230.326,19 | 4,57 | 125.746,75 | 1.492.181,48 | 4.231.857,31 | 4,46 | 2.124.215,63 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.660.050,00 | 6.336.072,94 | 645.177,45 | 6.230.326,19 | 4,57 | 125.746,75 | 1.492.181,48 | 4.231.857,31 | 4,46 | 2.124.215,63 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 107.800,00 | 107.800,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 102.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| Administração Geral | 107.800,00 | 107.800,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 102.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.800,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 65.000,00 | 31.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.970,00 |
| Extensão Rural | 65.000,00 | 31.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.970,00 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 205.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Promoção Industrial | 205.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.260.066,00 | 1.324.412,99 | 42.700,00 | 1.237.412,99 | 0,91 | 87.000,00 | 42.634,50 | 107.683,46 | 0,11 | 1.216.729,53 | 1.216.729,53 |
| Turismo | 1.260.066,00 | 1.324.412,99 | 42.700,00 | 1.237.412,99 | 0,91 | 87.000,00 | 42.634,50 | 107.683,46 | 0,11 | 1.216.729,53 | 1.216.729,53 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Energia Elétrica | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TRANSPORTE | 8.810.000,00 | 8.445.000,00 | 597.039,13 | 4.495.117,56 | 3,30 | 3.949.882,44 | 1.183.619,56 | 2.828.295,74 | 2,98 | 5.616.704,26 | 5.616.704,26 |
| Serviços Urbanos | 786.000,00 | 786.000,00 | 840,00 | 506.669,38 | 0,37 | 279.330,62 | 297.891,00 | 380.240,18 | 0,40 | 405.759,82 | 405.759,82 |
| Transporte Aéreo | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 |
| Transporte Rodoviário | 7.888.000,00 | 7.623.000,00 | 996.199,13 | 3.987.848,18 | 2,93 | 3.625.151,82 | 885.728,56 | 2.447.435,56 | 2,58 | 5.175.544,44 | 5.175.544,44 |
| DESPORTO E LAZER | 363.600,00 | 220.747,01 | 32.212,09 | 209.736,33 | 0,15 | 11.010,68 | 80.026,36 | 142.092,86 | 0,15 | 78.654,15 | 78.654,15 |
| Desporto Comunitário | 363.600,00 | 220.747,01 | 32.212,09 | 209.736,33 | 0,15 | 11.010,68 | 80.026,36 | 142.092,86 | 0,15 | 78.654,15 | 78.654,15 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 700.100,00 | 285.100,00 | 0,00 | 193.435,92 | 0,14 | 91.664,08 | 32.211,22 | 118.907,71 | 0,13 | 166.192,29 | 166.192,29 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 700.100,00 | 285.100,00 | 0,00 | 193.435,92 | 0,14 | 91.664,08 | 32.211,22 | 118.907,71 | 0,13 | 166.192,29 | 166.192,29 |
| RESERVA | 5.030.021,00 | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 |
| Reserva de Contingência | 5.030.021,00 | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (D) | 7.418.100,00 | 13.332.748,60 | 1.719.566,57 | 12.807.576,03 | 9,40 | 925.172,57 | 2.950.466,99 | 8.810.907,03 | 9,28 | 4.921.841,57 | 4.921.841,57 |
| LEGISLATIVA | 365.100,00 | 530.100,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,27 | 165.100,00 | 71.462,58 | 244.800,78 | 0,26 | 285.299,22 | 285.299,22 |
| Ação Legislativa | 365.100,00 | 530.100,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,27 | 165.100,00 | 71.462,58 | 244.800,78 | 0,26 | 285.299,22 | 285.299,22 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.376.000,00 | 8.401.960,56 | 1.689.332,37 | 8.401.960,56 | 4,17 | 30.000,00 | 2.062.176,51 | 5.539.977,43 | 5,84 | 2.891.983,13 | 2.891.983,13 |
| Planejamento e Orçamento | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Administração Geral | 2.306.000,00 | 8.401.960,56 | 1.689.332,37 | 8.401.960,56 | 6,17 | 0,00 | 2.062.176,51 | 5.539.977,43 | 5,84 | 2.861.983,13 | 2.861.983,13 |
| Controle Interno | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SAÚDE | 1.271.000,00 | 1.280.688,04 | - 61.202,01 | 1.128.486,03 | 0,83 | 152.202,01 | 233.573,11 | 1.048.262,29 | 1,10 | 232.425,75 | 232.425,75 |
| Atenção Básica | 1.470.000,00 | 1.204.688,04 | - 61.202,01 | 1.128.486,03 | 0,83 | 76.202,01 | 233.573,11 | 1.048.262,29 | 1,10 | 156.425,75 | 156.425,75 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 2.795.000,00 | 3.074.000,00 | 91.436,21 | 2.897.129,44 | 2,13 | 176.870,56 | 580.925,55 | 1.969.716,29 | 2,07 | 1.104.283,71 | 1.104.283,71 |
| Ensino Fundamental (Educação Básica) | 2.530.000,00 | 2.909.000,00 | 91.436,21 | 2.897.129,44 | 2,13 | 11.870,56 | 580.925,55 | 1.969.716,29 | 2,07 | 939.283,71 | 939.283,71 |
| Educação Infantil (Educação Básica) | 265.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 2.328,64 | 8.150,24 | 0,01 | 6.849,76 | 6.849,76 |
| Saneamento Básico Urbano | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,01 | 0,00 | 2.328,64 | 8.150,24 | 0,01 | 6.849,76 | 6.849,76 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 153.800.000,00 | 162.874.874,01 | 11.153.244,70 | 136.192.148,97 | 100,00 | 26.682.523,04 | 27.623.494,98 | 94.923.009,51 | 100,00 | 67.945.864,50 | 67.945.864,50 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| Nota Explicativa |
|------------------|
|------------------|

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

Instruções de preenchimento:

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 8

CASSILÂNDIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo B

27/09/2023

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| Nr. | G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
| 1 | 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 20.183.680,00 | 13.737.693,25 |
| 2 | 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 5.287.130,00 | 2.019.228,19 |
| 3 | 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 7.250.000,00 | 3.722.433,05 |
| 4 | 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISB | 5.029.890,00 | 4.498.976,40 |
| 5 | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.606.700,00 | 3.397.060,83 |
| 6 | 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 68.365.100,00 | 42.999.027,83 |
| 7 | 2.1- Cota-Parte FPM | 33.850.000,00 | 20.726.565,14 |
| 8 | 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 33.850.000,00 | 20.726.565,14 |
| 9 | 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2.2- Cota-Parte ICMS | 23.120.000,00 | 17.374.620,75 |
| 11 | 2.3- Cota-Parte IPF-Esporte | 220.000,00 | 96.302,54 |
| 12 | 2.4- Cota-Parte ITR | 6.550.000,00 | 835.368,94 |
| 13 | 2.5- Cota-Parte IPVA | 4.285.000,00 | 3.376.170,46 |
| 14 | 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 340.100,00 | 0,00 |
| 16 | 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 88.548.780,00 | 56.336.721,18 |
| 17 | 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 13.673.020,00 | 8.519.805,57 |
| 18 | 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 8.464.175,00 | 5.564.374,72 |

| FUNDEB | | | |
|--------|---|-------------------------|--|
| Nr. | G4 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
| 19 | 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 17.500.000,00 | 12.170.144,29 |
| 20 | 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 17.500.000,00 | 12.086.370,46 |
| 21 | 6.1.1- Principal | 17.401.000,00 | 12.021.021,01 |
| 22 | 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 88.000,00 | 65.349,45 |
| 23 | 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 11.000,00 | 0,00 |
| 24 | 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 83.773,83 |
| 33 | 6.4.1- Principal | 0,00 | 83.773,83 |
| 34 | 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 3.727.980,00 | 3.301.215,44 |

| Nr. | G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | Valor |
|-----|---|------------|
| 37 | 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 953.553,21 |
| 38 | 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 192.659,13 |
| 39 | 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 760.894,08 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

40 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 13.123.697,50

| Nr. | G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO) | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 41 | 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 17.693.659,13 | 16.863.659,13 | 12.665.018,01 | 12.665.018,01 | 0,00 |
| 42 | 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.957.984,13 | 12.860.659,13 | 10.819.865,47 | 10.819.865,47 | 0,00 |
| 43 | 10.1.1- Educação Infantil | 2.873.359,13 | 2.812.659,13 | 2.061.261,86 | 2.061.261,86 | 0,00 |
| 44 | 10.1.2- Ensino Fundamental | 10.084.625,00 | 10.068.000,00 | 8.758.603,61 | 8.758.603,61 | 0,00 |
| 45 | 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 10.2- OUTRAS DESPESAS | 4.734.675,00 | 3.993.000,00 | 1.845.152,54 | 1.845.152,54 | 0,00 |
| 49 | 10.2.1- Educação Infantil | 2.311.595,00 | 2.100.000,00 | 992.853,80 | 992.853,80 | 0,00 |
| 50 | 10.2.2- Ensino Fundamental | 2.423.080,00 | 1.893.000,00 | 852.298,74 | 852.298,74 | 0,00 |
| 51 | 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INDICADORES DO FUNDEB

| Nr. | G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (sem Disponibilidade de Caixa) (h) | Despesas Liquidadas/Empenhadas Em Valor Superior Ao Total Das Receitas Recebidas No Exercício (i) |
|-----|--|--|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 56 | 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 16.863.659,13 | 12.665.018,01 | 12.665.018,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.863.659,13 | 12.665.018,01 | 12.665.018,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.863.659,13 | 12.665.018,01 | 12.665.018,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor Exigido (j) | Valor Aplicado (k) | Valor Considerado Após Deduções (l) | % Aplicado (m) |
|-----|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 64 | 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.460.459,32 | 12.665.018,01 | 12.665.018,01 | 104,79 |
| 65 | 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G10 - INDICADOR - ART. 25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT) | Valor Máximo Permitido (n) | Valor Não Aplicado (o) | Valor Não Aplicado Após Ajusta (p) | Valor Não Aplicado Excedente Ao Máximo Permitido (q) | % Não Aplicado (r) |
|-----|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 67 | 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.217.014,43 | - 496.873,72 | - 496.873,72 | 0,00 | - 4,07 |

| Nr. | G11 - INDICADOR - ART. 25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR) | Valor de Superávit Permitido No Exercício Anterior 2022 (s) | Valor Não Aplicado No Exercício Anterior 2022 (t) | Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (v) | Valor Total de Superávit não Aplicado Até o Fim do Exercício (w) | Valor Aplicado até o Primeiro Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x) |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|
| 68 | 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 1.714.997,02 | - 496.180,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.703.860,89 | - 496.180,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 11.136,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| Nr. | G12 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO) | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| Nr. | Descrição | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 71 | 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 16.261.270,00 | 15.119.511,54 | 10.164.861,49 | 9.303.894,63 | 0,00 |
| 72 | 20.1- Educação Infantil | 3.880.000,00 | 3.755.084,14 | 3.529.994,85 | 3.256.481,42 | 0,00 |
| 73 | 20.2- Ensino Fundamental | 10.075.192,00 | 9.137.940,88 | 5.326.233,24 | 4.871.088,71 | 0,00 |
| 74 | 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 20.7- Outras | 2.306.078,00 | 2.226.486,54 | 1.308.643,38 | 1.176.324,50 | 0,00 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| Nr. | Descrição | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 79 | 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 21.1.1- Crèche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 21.1.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Descrição | Valor |
|-----|---|---------------|
| 84 | 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e) | 10.164.861,49 |
| 85 | 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 6.319.805,37 |
| 86 | 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(G) | 0,00 |
| 87 | 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(I) | 0,00 |
| 88 | 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 89 | 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(e) + L30.2(f)) | 0,00 |
| 90 | 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 18.684.667,06 |

| Nr. | Descrição | Valor Exigido (z) | | | Valor Aplicado (aa) | % Aplicado (ab) |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| | | Valor Exigido no Exercício (z1)11 | Valor Não Aplicado - EC 119/2022 (z2)12 | Valor Exigido (z = z1 + z2) | | |
| 91 | 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 14.084.180,30 | 0,00 | 14.084.180,30 | 18.684.667,06 | 33,17 |

| Nr. | Descrição | Saldo Inicial (ac) | RP Liquidados (ad) | RP Pagos (ae) | RP Cancelados (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (ae) - (af) |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| 92 | 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| Nr. | Descrição | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|-----|---|-------------------------|--|
| 96 | 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 31.1.1- Saldo- Educação | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 31.1.3- PNAE | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 31.1.4 - PNATE | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | Descrição | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 107 | 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 4.165.294,44 | 3.343.514,07 | 2.484.526,93 | 2.386.289,50 | 0,00 |
| 108 | 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 109 | 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 730.120,00 | 355.123,75 | 222.590,69 | 222.590,69 | 0,00 |
| 110 | 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 32.4- ENSINO SUPERIOR | 1.460.290,44 | 1.415.308,14 | 867.534,99 | 867.534,99 | 0,00 |
| 112 | 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 32.8- OUTRAS | 1.974.884,00 | 1.573.082,18 | 1.394.401,25 | 1.296.163,82 | 0,00 |

| Nr. | G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 116 | 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 38.119.223,57 | 35.326.684,74 | 25.314.406,43 | 24.355.202,14 | 0,00 |
| 117 | 33.1- Despesas Correntes | 35.201.930,57 | 33.172.436,96 | 23.822.227,50 | 22.882.477,21 | 0,00 |
| 118 | 33.1.1- Pessoal Ativo | 24.082.074,13 | 22.974.510,26 | 18.580.742,57 | 18.033.795,84 | 0,00 |
| 119 | 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 11.218.856,44 | 10.197.926,70 | 7.041.584,33 | 4.848.681,27 | 0,00 |
| 122 | 33.2- Despesas de Capital | 2.817.285,00 | 2.154.247,78 | 1.492.078,93 | 1.472.724,93 | 0,00 |
| 123 | 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.817.285,00 | 2.154.247,78 | 1.492.078,93 | 1.472.724,93 | 0,00 |

| Nr. | G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | Salário Educação (ai) |
|-----|---|-------------|-----------------------|
| 125 | 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | 234.810,32 |
| 126 | 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | 0,00 |
| 127 | 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | -12.645.018,01 |
| 128 | 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | -12.430.207,69 |
| 129 | 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 130 | 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | 0,00 |
| 131 | 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | -12.430.207,69 |

| Nota Explicativa | |
|------------------|--|
| Nota Explicativa | |

Instrução de Preenchimento:

1. Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido para o exercício de 2023. Além disso, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC nº 119/2022, é necessário que esse fato seja evidenciado em NOTA EXPLICATIVA ao demonstrativo, ou seja, deve-se discriminar a informação da existência ou não de valor a ser compensado até 2023, qual seu montante e seu impacto no percentual apurado (Pág. 510, do MDF 13ª Edição).

Notas:

- SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequentes, mediante abertura de crédito adicional.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RPEO do último bimestre do exercício.
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
- O Valor exigido (21) (L91C1) deve ser igual a 25% de L3 (L16C2).
- O Valor exigido (22) (L91C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas 359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

XML nr.: 12

CASSILÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
Relatório Resumido Da Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Agosto - 4º Bimestre/2023

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 27/09/2023

| Nr. | G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|-----|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 1 | RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 20.183.680,00 | 20.183.680,00 | 18.737.693,15 | 68,06 |
| 2 | Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.287.130,00 | 5.287.130,00 | 3.019.238,19 | 38,19 |
| 3 | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 3.722.433,85 | 51,34 |
| 4 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.039.850,00 | 5.039.850,00 | 4.688.970,48 | 93,24 |
| 5 | Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 2.606.700,00 | 2.606.700,00 | 3.297.060,83 | 126,48 |
| 6 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 68.025.000,00 | 68.025.000,00 | 42.999.027,83 | 62,62 |
| 7 | Cota-Parte FPM | 32.890.000,00 | 32.890.000,00 | 20.726.965,14 | 62,73 |
| 8 | Cota-Parte ITR | 6.530.000,00 | 6.530.000,00 | 435.368,94 | 6,67 |
| 9 | Cota-Parte IPVA | 4.285.000,00 | 4.285.000,00 | 3.576.170,44 | 83,46 |
| 10 | Cota-Parte ICMS | 23.120.000,00 | 23.120.000,00 | 17.374.620,75 | 75,15 |
| 11 | Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 220.000,00 | 86.302,54 | 39,23 |
| 12 | Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II) | 88.208.680,00 | 88.208.680,00 | 56.336.721,18 | 63,87 |

| Nr. | G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas | |
|-----|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 |
| 14 | ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 8.784.700,00 | 9.848.424,50 | 8.501.542,40 | 95,51 | 8.017.359,64 | 80,59 | 7.992.805,48 | 80,34 |
| 15 | Despesas Correntes | 8.729.100,00 | 9.619.866,00 | 9.372.516,90 | 97,43 | 7.926.556,64 | 82,40 | 7.907.379,48 | 82,20 |
| 16 | Despesas de Capital | 65.600,00 | 328.558,50 | 129.025,50 | 39,27 | 90.803,00 | 27,64 | 85.426,00 | 26,00 |
| 17 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.743.200,00 | 6.492.475,50 | 6.353.849,25 | 97,86 | 4.694.738,12 | 72,31 | 4.527.515,01 | 69,73 |
| 18 | Despesas Correntes | 6.733.100,00 | 6.482.375,50 | 6.353.849,25 | 98,02 | 4.694.738,12 | 72,42 | 4.527.515,01 | 69,84 |
| 19 | Despesas de Capital | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SUORTE HOSPITALAR E TERAPÊUTICO (VI) | 280.000,00 | 280.000,00 | 273.136,68 | 97,55 | 186.682,17 | 66,67 | 186.682,17 | 66,67 |
| 21 | Despesas Correntes | 280.000,00 | 280.000,00 | 273.136,68 | 97,55 | 186.682,17 | 66,67 | 186.682,17 | 66,67 |
| 22 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 121.300,00 | 218.300,00 | 214.841,96 | 98,42 | 190.877,82 | 87,44 | 190.877,82 | 87,44 |
| 24 | Despesas Correntes | 121.300,00 | 218.300,00 | 214.841,96 | 98,51 | 190.877,82 | 87,52 | 190.877,82 | 87,52 |
| 25 | Despesas de Capital | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 15.939.200,00 | 16.939.200,00 | 16.343.370,30 | 96,48 | 13.089.657,75 | 77,27 | 12.897.880,48 | 76,14 |

| Nr. | G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | Despesas Pagas (f) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | |
| 36 | Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI) | 16.343.370,30 | 13.089.657,75 | 12.897.880,48 |
| 37 | (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | (-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV | 16.343.370,30 | 13.089.657,75 | 12.897.880,48 |

| | | | |
|----|---|--|--------------|
| 41 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 8.450.508,18 |
| 42 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 8.450.508,17 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

| Nr. | GS - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | Despesas Pagas (f) |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 43 | Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 4.639.149,38 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|--|--|------|
| 44 | Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |
|----|--|--|--|------|

| Nr. | G7 - PERCENTUAL | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| 45 | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % de Lei Orgânica Municipal) | | 29,01 |

LIMITE NÃO CUMPRIDO

| Nr. | G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (j ou j)) |
|-----|--|--|---|----------------|-----------|--|
| | | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| 46 | Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

| Nr. | G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m) | Valor aplicado em ASPs no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((e + q) - u) |
|-----|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--|--|
| 50 | Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Empenhos de 2019 e Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|--|--|------|
| 55 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | 0,00 |
| 56 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | 0,00 |
| 57 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | 0,00 |

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

| Nr. | G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CADA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y)) |
|-----|---|-------------------|---|----------------|-----------|---|
| | | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| 58 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|-----|---|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (b / a) x 100 |
| 62 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 93.611.260,00 | 93.611.260,00 | 21.436.471,10 | 22,88 |
| 63 | Proveniente da União | 53.332.160,00 | 53.332.160,00 | 26.001.709,23 | 48,75 |
| 64 | Proveniente dos Estados | 40.279.100,00 | 40.279.100,00 | 27.434.765,87 | 68,11 |
| 65 | Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (X XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | OUTRAS RECEITAS (XX) | 365.200,00 | 365.200,00 | 143.317,61 | 39,24 |
| 68 | TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XIX + XXX) | 93.976.460,00 | 93.976.460,00 | 53.579.786,71 | 57,01 |



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| Nº. | G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas | |
|-----|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d / c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e / c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f / c) x 100 |
| 69 | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 10.436.966,00 | 10.188.512,64 | 7.854.056,23 | 77,09 | 4.126.160,74 | 40,50 | 4.070.665,74 | 39,95 |
| 70 | Despesas Correntes | 9.989.964,00 | 9.493.464,00 | 7.378.790,44 | 77,72 | 3.749.393,93 | 39,49 | 3.695.458,95 | 38,93 |
| 71 | Despesas de Capital | 447.002,00 | 695.048,64 | 475.305,81 | 68,38 | 376.766,79 | 54,21 | 375.206,79 | 53,98 |
| 72 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 4.266.800,00 | 5.124.019,38 | 4.250.958,12 | 82,96 | 2.451.862,31 | 47,87 | 2.425.623,53 | 47,34 |
| 73 | Despesas Correntes | 4.466.700,00 | 5.073.919,38 | 4.220.958,12 | 83,78 | 2.451.862,31 | 48,32 | 2.425.623,53 | 47,81 |
| 74 | Despesas de Capital | 100.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 929.200,00 | 935.200,00 | 700.285,98 | 74,88 | 453.055,22 | 48,44 | 453.055,22 | 48,44 |
| 76 | Despesas Correntes | 860.200,00 | 875.200,00 | 700.285,98 | 80,01 | 453.055,22 | 51,77 | 453.055,22 | 51,77 |
| 77 | Despesas de Capital | 69.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 998.100,00 | 1.068.100,00 | 721.367,03 | 67,54 | 353.622,93 | 33,11 | 350.489,03 | 32,81 |
| 79 | Despesas Correntes | 878.100,00 | 1.028.100,00 | 721.367,03 | 70,17 | 353.622,93 | 34,40 | 350.489,03 | 34,09 |
| 80 | Despesas de Capital | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 35.200,00 | 35.200,00 | 1.001,60 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Despesas Correntes | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.001,60 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Despesas de Capital | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII | 16.957.266,00 | 17.351.032,00 | 13.527.708,98 | 77,96 | 7.384.701,20 | 42,56 | 7.299.832,52 | 42,07 |

| Nº. | G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas | |
|-----|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d / c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e / c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f / c) x 100 |
| 91 | ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII) | 19.231.666,00 | 20.136.937,14 | 17.355.638,63 | 86,19 | 12.143.320,38 | 60,30 | 12.063.471,22 | 59,91 |
| 92 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII) | 11.310.000,00 | 11.616.494,86 | 10.604.807,33 | 91,29 | 7.146.600,43 | 61,52 | 6.953.139,54 | 59,86 |
| 93 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV) | 1.200.200,00 | 1.215.200,00 | 973.422,68 | 80,10 | 639.737,39 | 52,64 | 639.737,39 | 52,64 |
| 94 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXV) | 1.119.400,00 | 1.286.400,00 | 926.208,99 | 72,78 | 544.509,75 | 42,33 | 541.365,85 | 42,08 |
| 95 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXVIII) | 35.200,00 | 35.200,00 | 1.001,60 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XXXIX) | 32.896.466,00 | 34.290.232,00 | 29.871.079,28 | 87,11 | 20.474.358,93 | 59,71 | 20.197.713,00 | 58,90 |

Nota Explicativa

Nota Explicativa

Notas:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

Instruções de Preenchimento:

A Cota-Parte FPM (linha 7) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea "b", incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser considerados os valores referentes às alíneas "d" e "e", do art. 159, I, da CF. (Pág. 455 do MDF 13ª Edição).



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

Cassilândia-MS, 27 de setembro de 2023.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, sob o nº 277/2023, RATIFICO, a contratação direta mediante "Dispensa de Licitação por Valor" nos termos da alínea "a" do inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, da empresa DISTRIBUIDORA ACL DE ELTRODOMESTICOS LTDA, para a contratação de seguro de veículos, elencados na cotação nº 182/2023, sob demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cassilândia-MS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157/2023.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 044/2023.

FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA ACL DE ELTRODOMESTICOS LTDA

VALOR: R\$ 15.842,50 (quinze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

MARA NILZA DA SILVA ADRIANO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

{GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE}



Diário Oficial

Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2259

Quinta-feira, 28 de Setembro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

PREFEITO: Valdecy Pereira da Costa

PROCURADORIA GERAL: Bruna Martins Peres
SEC. DE FINANÇAS: Maria de Fátima Silva Boni
SEC. DE PLANEJAMENTO: Glaucia Paula Nolasco
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: Wellington Berguelini de Assis
SEC. DE EDUCAÇÃO: Márcia Martins dos Reis
SEC. DE SAÚDE: Mara Nilza da Silva Adriano
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Márcia Leonel de Souza Oliveira
SEC. DE SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS: Ana Carolina Vendramel
SEC. DE OBRAS, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO: Renato César de Freitas
SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Afonso Henrique Simpsonato Oliveira
SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE: Deivid Henrique de Jesus

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)
1º VICE-PRESIDENTE: Nelson Gomes (PSD)
2º VICE-PRESIDENTE: Josimar Silva de Souza - Oba Oba (PSDB)
1º SECRETARIO: Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)
2º SECRETARIO: Divino José da Silva (PSDB)

VEREADORES

Sumara Ferreira Leal (PDT)
Admilso Cesario Santos - Fião (PSDB)
José Martiniano de Moura (PDT)
Leandro Rosa de Souza (PSDB)
Luiz Fernando de Souza Oliveira (PSL)
Peter Saimon Alvez Borges (PDT)