



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 245

Fls. Nº 46



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

**316/2021, de 17 de Março de 2021.**

**Portaria N.º**

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

**DAVID FERREIRA DE FREITAS**, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Prefeito Municipal, designada através da Portaria Nº 660/2020, de 28 de Julho de 2020;

**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 serviços (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 CLOVES LIMA SILVA, como Fiscal do PREGÃO Nº 010/2021, vinculado ao CONTRATO Nº 025/2021, celebrado com a empresa: CONSTRUTORA SS EIRELI-ME. O objeto do presente CONTRATO é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pequenos reparos de manutenção predial {ALVENARIA, PINTURA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA, LIMPEZA DE CALHA}, sob demanda da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 245

Fls. Nº 47



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

316/2021... continuação da fl. 46 – Lv. 245.

### Portaria N.º

#### Dados Complementares:

PREGÃO nº 010/2021.  
Contrato nº 025/2021.  
Vigência de 01/03/2021 até 01/03/2022.  
Ordenador de despesas – ANA CAROLINA VENDRAMEL LESSI.

Art. 2º - Dê ciência aos interessados.

Art. 3º - Autue-se no processo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos dezessete (17) dias do mês de março de 2021.

**DAVID FERREIRA DE FREITAS**  
Secretário 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 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 245

Fls. Nº

48



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

**Portaria N.º**

**317/2021, de 17 de Março de 2021.**

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

**DAVID FERREIRA DE FREITAS**, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo Prefeito Municipal, designada através da Portaria Nº 660/2020, de 28 de Julho de 2020;

**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 serviços (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 **ROMEY GOULART DA SILVA**, como Fiscal do PREGÃO Nº 08/2021, vinculado a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021, celebrado com as empresas: FREMA IND. COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA, BORGES GUILHERME & FREITAS LTDA-ME, TORRE FORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, TASTY INDÚSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA-ME, DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-EPP, MAGNO SILVA FLORIANO BORGES, BRUNO DE SOUZA BERETTA, S.R.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HOME NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO EIRELI, DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI, ELAINE MARIA BARBOSA NUNES ME, TALYTA BAEZ DE ASSIS-ME. O objeto do presente CONTRATO é a contratação de empresa especializada para a aquisição futura de MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR), sob demanda da Secretaria Municipal de Educação.



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br



LIVRO Nº 245

Fls. Nº 49

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



317/2021... continuação da fl. 48 – Lv. 245.

### Portaria N.º

#### Dados Complementares:

PREGÃO nº 008/2021.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 004/2021.  
Vigência de 25/02/2021 até 25/02/2022.  
Ordenador de despesas – ELZA ASSIS CORDONI.

Art. 2º - Dê ciência aos interessados.

Art. 3º - Autue-se no processo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Joaquim Tenório Sobrinho”, aos dezessete (17) dias do mês de março de 2021.

**DAVID FERREIRA DE FREITAS**  
Secretário 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 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2020  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.005.000,00	12.005.000,00	12.625.828,18	620.828,18
CONTRIBUIÇÕES	1.898.000,00	1.898.000,00	2.410.765,48	512.765,48
Contribuições Sociais	1.898.000,00	1.898.000,00	2.410.765,48	512.765,48
RECEITA PATRIMONIAL	4.775.000,00	4.775.000,00	3.614.416,27	-1.160.583,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Valores Mobiliários	4.755.000,00	4.755.000,00	3.614.416,27	-1.140.583,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.000,00	367.000,00	0,00	-367.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Demais Receitas Correntes	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.950.000,00	3.950.000,00	4.786.427,26	836.427,26
Contribuições Sociais	3.950.000,00	3.950.000,00	4.786.427,26	836.427,26
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.814.219,17	814.219,17
Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.814.219,17	814.219,17
RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	92.407,87	-2.592,13
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens - Intra OFSS	35.000,00	35.000,00	32.327,80	-2.672,20
Alienação de Bens Imóveis - Intra OFSS	35.000,00	35.000,00	32.327,80	-2.672,20
Outras Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	60.080,07	20.080,07
Demais Receitas de Capital	40.000,00	40.000,00	60.080,07	20.080,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.718.236,05</b>	<b>618.236,05</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.718.236,05</b>	<b>618.236,05</b>
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.718.236,05</b>	<b>618.236,05</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	8.108.000,00	9.608.000,00	8.215.126,53	8.150.302,33	8.150.302,33	1.392.873,47
Pessoal e Encargos Sociais	7.053.000,00	8.553.000,00	7.934.320,37	7.934.320,37	7.934.320,37	618.679,63
Outras Despesas Correntes	1.055.000,00	1.055.000,00	280.806,16	215.981,96	215.981,96	774.193,84
Despesas de Capital	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Investimentos	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
Reserva de Contingência	3.300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício de 2020  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Reserva de Contingência ou Reser	3.300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>8.215.126,53</b>	<b>8.150.302,33</b>	<b>8.150.302,33</b>	<b>3.884.873,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>8.215.126,53</b>	<b>8.150.302,33</b>	<b>8.150.302,33</b>	<b>3.884.873,47</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.503.109,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4.503.109,52</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>12.718.236,05</b>	<b>8.150.302,33</b>	<b>8.150.302,33</b>	<b>-618.236,05</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.494,72</b>	<b>63.494,72</b>	<b>63.494,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.494,72</b>	<b>63.494,72</b>	<b>63.494,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.494,72</b>	<b>63.494,72</b>	<b>63.494,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

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

MATO GROSSO DO SUL  
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CASSILÂNDIA, 31/12/2020

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

EXERCÍCIO: 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro A. Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020  
PÁGINA: 1

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
Administração Direta

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.718.236,05	11.856.170,51	8.215.126,53	6.853.113,35
Ordinária	0,00	0,00	8.215.126,53	6.853.113,35
Vinculada	12.718.236,05	11.856.170,51	8.215.126,53	6.853.113,35
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS			0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.986,00	0,00	1.185.390,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.986,00	0,00	1.185.390,25	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.383.404,02	1.138.764,09	421.806,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	64.824,20	63.494,72	1.383.216,63	1.130.057,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.318.579,82	1.075.269,37	63.494,72	57.460,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.104.897,52	42.093.133,60	1.318.721,91	1.072.657,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	46.220.423,71	41.371.074,69	50.424.800,18	47.104.897,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	884.473,81	722.058,81	1.111.569,93	884.473,81
BANCO C/ MOVIMENTO				
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	61.208.533,69	56.088.068,20	61.208.533,69	56.088.068,20
TOTAL (XII) = (VI)+(VII)+(X+XI)				

CASSILÂNDIA, 31/12/2020

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOLIVEIRA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161801-T-MS



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1

MATO GROSSO DO SUL  
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.424.800,18	47.104.897,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.573,39	15.715,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.111.999,93	884.473,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.573,39	15.715,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.313.210,25	46.220.423,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.927.150,60	44.927.150,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.920.550,13	2.118.221,19	TOTAL DO PASSIVO	44.941.723,99	44.942.866,08
IMOBILIZADO	0,00	158.871,83			
	1.920.550,13	1.959.349,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.403.826,32	4.280.252,63
TOTAL	52.345.350,31	49.223.118,71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.123.373,69	-4.721.289,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.280.252,63	9.001.541,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.403.826,32	4.280.252,63
			TOTAL	52.345.350,31	49.223.118,71
ATIVO FINANCEIRO	50.424.800,18	47.104.897,52	PASSIVO FINANCEIRO	79.397,59	79.210,20
ATIVO PERMANENTE	1.920.550,13	2.118.221,19	PASSIVO PERMANENTE	44.927.150,60	44.927.150,60
SALDO PATRIMONIAL				7.338.802,12	4.216.757,91

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	158.871,83	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.824,20	270.056,21
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	158.871,83	TOTAL	64.824,20	270.056,21
TOTAL	0,00	158.871,83			

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	50.339.106,84	47.019.391,57
3 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.339.106,84	47.019.391,57
TOTAL	50.339.106,84	47.019.391,57

CASSILÂNDIA, 31/12/2020

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

### MATO GROSSO DO SUL PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>11.343.642,17</b>	<b>11.460.968,89</b>
CONTRIBUIÇÕES	8.852.540,08	6.705.579,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.852.540,08	6.705.579,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.080,07	53.038,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.080,07	53.038,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.429.026,02	4.702.350,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.429.026,02	4.702.341,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.996,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.220.268,48</b>	<b>16.182.258,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS	214.481,38	242.962,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	211.631,00	236.718,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.850,38	6.244,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.719.838,99	6.356.849,75
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.646.548,97	5.977.189,42
PENSÕES	798.824,20	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	274.465,82	379.660,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.576,74	243.809,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.035,17	8.977,84
SERVIÇOS	265.070,14	225.760,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.471,43	9.070,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.247,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.247,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.371,37	9.332.388,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.371,37	9.332.388,88
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>3.123.373,69</b>	<b>-4.721.289,21</b>

CASSILÂNDIA, 31/12/2020

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MATO GROSSO DO SUL  
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>63.494,72</b>	<b>64.824,20</b>	<b>63.494,72</b>	<b>64.824,20</b>
Restos a Pagar Não Processados	63.494,72	64.824,20	63.494,72	64.824,20
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>15.715,48</b>	<b>1.318.579,82</b>	<b>1.319.721,91</b>	<b>14.573,39</b>
CAIXA - CONSIGNADO	0,00	261.333,48	261.333,48	0,00
CASSEMS	0,00	319.546,15	319.546,15	0,00
COSIRF À RECOLHER	0,00	940,08	940,08	0,00
EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A	0,00	145.550,10	145.550,10	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0,00	88.491,63	88.491,63	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	15.715,48	181.539,56	182.681,65	14.573,39
I. S. S.	0,00	669,29	669,29	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.567,71	1.567,71	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	278.759,62	278.759,62	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	34,63	34,63	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	681,04	681,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.449,10	7.449,10	0,00
SINTED	0,00	31.082,02	31.082,02	0,00
SISEC	0,00	935,41	935,41	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.210,20</b>	<b>1.383.404,02</b>	<b>1.383.216,63</b>	<b>79.397,59</b>

CASSILÂNDIA, 31/12/2020

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Administração Direta

Betha Sistemas  
 Exercício 2020  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	12.688.587,71	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	7.197.192,74	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.614.416,27	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.874.299,24	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	2.679,46	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	9.401.012,85	6.838.186,59
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	6.895.900,69	5.765.529,26
Previdência Social	6.895.900,69	5.765.529,26
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	2.505.112,16	1.072.657,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>3.287.574,86</b>	<b>-6.838.186,59</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	32.327,80	0,00
Alienação de Bens	32.327,80	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	6.220,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	6.220,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>32.327,80</b>	<b>-6.220,00</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

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

MATO GROSSO DO SUL  
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA  
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Administração Direta

Betha Sistemas  
Exercício 2020  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.319.902,66	-6.844.406,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	47.104.897,52	42.093.133,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	50.424.800,18	47.104.897,52



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	103.132.000,00	103.132.000,00	16.397.378,70	15,90 %	16.397.378,70	15,90 %	86.734.621,30
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	97.335.000,00	97.335.000,00	16.377.403,70	16,83 %	16.377.403,70	16,83 %	80.957.596,30
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	9.698.732,00	9.698.732,00	3.074.761,57	32,04 %	3.074.761,57	32,04 %	6.623.970,43
Impostos	8.084.732,00	8.084.732,00	2.057.228,28	25,51 %	2.057.228,28	25,51 %	6.027.503,72
Taxas	1.497.000,00	1.497.000,00	1.017.533,31	68,36 %	1.017.533,31	68,36 %	449.466,69
Contribuição de Melhoria	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	85.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	5.190.000,00	5.190.000,00	708.757,61	13,62 %	708.757,61	13,62 %	4.481.242,39
Contribuições Sociais	2.590.000,00	2.590.000,00	224.613,28	8,67 %	224.613,28	8,67 %	2.365.386,72
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.600.000,00	2.600.000,00	482.144,53	18,54 %	482.144,53	18,54 %	2.117.855,47
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-2.088.993,60	-2.088.993,60	-1.654.063,78	55,34 %	-1.654.063,78	55,34 %	-1.334.929,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.000,00	62.000,00	10.779,71	17,39 %	10.779,71	17,39 %	51.220,29
Valores Mobiliários	6.105.000,00	6.105.000,00	167.855,61	2,75 %	167.855,61	2,75 %	5.937.144,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	-9.155.993,60	-9.155.993,60	-1.832.899,10	20,02 %	-1.832.899,10	20,02 %	-7.323.294,50
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	5.410.993,60	5.410.993,60	44.002,79	0,81 %	44.002,79	0,81 %	5.366.990,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.410.993,60	5.410.993,60	44.002,79	0,81 %	44.002,79	0,81 %	5.366.990,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	79.416.288,00	79.416.288,00	13.529.202,88	17,04 %	13.529.202,88	17,04 %	65.887.085,12
Transferências da União e de suas Entidades	43.784.288,00	43.784.288,00	5.755.293,34	13,14 %	5.755.293,34	13,14 %	38.028.994,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.897.000,00	23.897.000,00	5.322.158,95	22,27 %	5.322.158,95	22,27 %	18.574.841,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.700.000,00	11.700.000,00	2.451.752,59	20,98 %	2.451.752,59	20,98 %	9.248.247,41
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	35.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	710.000,00	710.000,00	678.742,43	95,72 %	678.742,43	95,72 %	33.257,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	70.000,00	18.984,63	27,12 %	18.984,63	27,12 %	51.015,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	131.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Correntes	509.000,00	509.000,00	657.757,80	129,23 %	657.757,80	129,23 %	-148.757,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	5.797.000,00	5.797.000,00	19.975,00	0,34 %	19.975,00	0,34 %	5.777.025,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	51.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	5.746.000,00	5.746.000,00	19.975,00	0,35 %	19.975,00	0,35 %	5.726.025,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.500.000,00	5.500.000,00	19.975,00	0,36 %	19.975,00	0,36 %	5.480.025,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	245.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	6.888.000,00	6.888.000,00	510.880,31	7,44 %	510.880,31	7,44 %	6.377.119,69
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	110.020.000,00	110.020.000,00	16.908.259,01	15,37 %	16.908.259,01	15,37 %	93.091.740,99
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V) = (III + IV)</b>	110.020.000,00	110.020.000,00	16.908.259,01	15,37 %	16.908.259,01	15,37 %	93.091.740,99
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	110.020.000,00	110.020.000,00	16.908.259,01	15,37 %	16.908.259,01	15,37 %	93.091.740,99
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Supervit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.388.900,00	104.374.000,00	58.840.674,43	58.840.674,43	45.534.225,57	8.700.947,86	8.700.947,86	95.583.052,34	7.004.829,20
DESPESAS CORRENTES	88.130.200,00	88.854.724,00	57.300.179,69	57.300.179,69	31.354.544,31	6.206.865,47	6.206.865,47	80.447.858,53	7.424.315,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.948.190,00	46.470.980,00	33.935.596,58	33.935.596,58	12.535.383,42	4.451.062,12	4.451.062,12	42.019.887,88	3.831.239,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.000,00	301.000,00	85.685,00	85.685,00	215.315,00	18.640,78	18.640,78	282.359,22	18.605,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.881.010,00	41.882.744,00	23.278.898,11	23.278.898,11	18.603.845,89	3.737.132,57	3.737.132,57	38.145.011,43	3.574.470,75
DESPESAS DE CAPITAL	12.438.700,00	11.920.176,00	1.540.494,74	1.540.494,74	10.379.681,26	584.082,19	584.082,19	11.336.093,81	570.513,84
INVESTIMENTOS	11.836.700,00	11.494.276,92	1.446.873,82	1.446.873,82	10.037.403,10	552.004,98	552.004,98	10.932.271,94	547.536,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	435.899,08	93.620,92	93.620,92	342.278,18	32.077,21	32.077,21	403.821,87	22.978,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	3.800.000,00			3.800.000,00			3.800.000,00	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.633.100,00	5.826.100,00	5.254.850,00	5.254.850,00	370.250,00	511.220,25	511.220,25	5.113.879,75	511.220,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.000.000,00	110.000.000,00	64.095.524,43	64.095.524,43	45.904.475,57	9.302.167,91	9.302.167,91	100.997.832,09	8.506.049,54
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	110.000.000,00	110.000.000,00	64.095.524,43	64.095.524,43	45.904.475,57	9.302.167,91	9.302.167,91	100.997.832,09	8.506.049,54
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.806.091,10		8.402.209,47
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.000.000,00	110.000.000,00	64.095.524,43	64.095.524,43		9.302.167,91	16.908.259,01		16.908.259,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00				0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.868.000,00	6.868.000,00	510.880,31	7,44 %	510.880,31	7,44 %	6.357.119,69
RECEITAS CORRENTES	6.825.000,00	6.825.000,00	510.880,31	7,49 %	510.880,31	7,49 %	6.314.119,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.310.000,00	5.310.000,00	337.127,07	6,35 %	337.127,07	6,35 %	4.972.872,93
Contribuições Sociais	5.310.000,00	5.310.000,00	337.127,07	6,35 %	337.127,07	6,35 %	4.972.872,93
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15.000,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	173.753,24	11,58 %	173.753,24	11,58 %	1.326.246,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	173.753,24	11,58 %	173.753,24	11,58 %	1.326.246,76
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	43.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	20.000,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.633.100,00	5.625.100,00	5.254.850,00	5.254.850,00	370.250,00	511.220,25	511.220,25	5.113.879,75	511.220,25
DESPESAS CORRENTES	5.533.100,00	5.625.100,00	5.254.850,00	5.254.850,00	370.250,00	511.220,25	511.220,25	5.113.879,75	511.220,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.279.100,00	4.359.100,00	3.989.900,00	3.989.900,00	369.200,00	337.661,99	337.661,99	4.021.438,01	337.661,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254.000,00	1.266.000,00	1.264.950,00	1.264.950,00	1.050,00	173.558,26	173.558,26	1.092.441,74	173.558,26
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 14h e 54m

Nota: \* 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.

CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>104.398.900,00</b>	<b>104.374.900,00</b>	<b>58.840.874,43</b>	<b>58.840.874,43</b>	<b>91,80%</b>	<b>45.534.225,57</b>	<b>8.790.947,66</b>	<b>8.790.947,66</b>	<b>94,50%</b>	<b>95.583.952,34</b>
Legislativa	3.014.200,00	3.318.300,92	2.747.094,05	2.747.094,05	4,29%	971.206,87	456.956,85	456.956,85	4,94%	2.838.344,07
Ação Legislativa	3.014.200,00	3.318.300,92	2.747.094,05	2.747.094,05	4,29%	971.206,87	456.956,85	456.956,85	4,94%	2.838.344,07
Judiciária	664.000,00	726.660,00	583.896,71	583.896,71	0,91%	142.763,29	106.309,13	106.309,13	1,14%	620.350,87
Ação Judiciária	664.000,00	726.660,00	583.896,71	583.896,71	0,91%	142.763,29	106.309,13	106.309,13	1,14%	620.350,87
Administração	13.081.560,00	13.279.580,00	10.961.920,50	10.961.920,50	17,10%	2.317.659,50	1.253.983,48	1.253.983,48	13,48%	12.025.596,52
Administração Geral	11.451.360,00	11.698.030,00	9.703.847,20	9.703.847,20	15,14%	1.994.182,80	1.146.834,17	1.146.834,17	12,35%	10.549.195,83
Administração Financeira	1.569.100,00	1.549.100,00	1.245.543,74	1.245.543,74	1,94%	303.556,26	103.177,75	103.177,75	1,11%	1.445.922,25
Controle Interno	37.100,00	28.450,00	12.529,56	12.529,56	0,02%	15.920,44	19.715,44	19.715,44	0,02%	26.478,44
Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00
Assistência Social	3.088.320,00	3.073.220,00	1.765.041,71	1.765.041,71	2,75%	1.308.178,29	286.347,69	286.347,69	3,08%	2.788.872,31
Administração Geral	1.728.220,00	1.733.120,00	1.469.543,56	1.469.543,56	2,29%	263.576,44	179.523,25	179.523,25	1,93%	1.553.596,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	77.700,00	71.700,00	700,00	700,00	0,00%	71.000,00	700,00	700,00	0,01%	71.000,00
Assistência Comunitária	1.282.400,00	1.268.400,00	294.798,15	294.798,15	0,46%	973.601,85	106.124,44	106.124,44	1,14%	1.162.275,56
Previdência Social	11.999.000,00	11.999.000,00	1.333.011,25	1.333.011,25	2,08%	10.665.988,75	1.268.748,99	1.268.748,99	13,90%	10.702.251,01
Previdência do Regime Estatutário	11.999.000,00	11.999.000,00	1.333.011,25	1.333.011,25	2,08%	10.665.988,75	1.268.748,99	1.268.748,99	13,90%	10.702.251,01
Saúde	30.520.900,00	30.449.900,00	18.884.519,61	18.884.519,61	29,46%	11.598.380,39	2.579.313,09	2.579.313,09	27,73%	27.861.586,91
Atenção Básica	17.398.200,00	17.158.750,00	10.504.167,94	10.504.167,94	18,39%	6.895.582,06	1.320.003,02	1.320.003,02	14,19%	15.838.746,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.140.500,00	11.259.850,00	7.995.491,53	7.995.491,53	12,47%	3.264.458,47	1.195.631,84	1.195.631,84	12,85%	10.064.318,16
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.290.000,00	1.290.000,00	131.679,86	131.679,86	0,21%	1.158.320,14	26.640,94	26.640,94	0,29%	1.263.359,06
Vigilância Sanitária	704.200,00	731.200,00	253.180,28	253.180,28	0,40%	478.019,72	37.037,29	37.037,29	0,40%	694.162,71
Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	730.000,00	1,14%	270.000,00	167.121,51	167.121,51	1,80%	832.878,49
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.000.000,00	1.000.000,00	730.000,00	730.000,00	1,14%	270.000,00	167.121,51	167.121,51	1,80%	832.878,49
Educação	22.177.120,00	22.171.120,00	14.583.227,02	14.583.227,02	22,75%	7.593.892,98	1.562.819,05	1.562.819,05	16,80%	20.614.200,95
Alimentação e Nutrição	740.000,00	740.000,00	17.280,51	17.280,51	0,03%	722.719,49	0,00	0,00	0,00%	740.000,00
Ensino Fundamental	12.370.670,00	12.312.670,00	9.947.717,20	9.947.717,20	15,52%	2.384.652,80	838.736,09	838.736,09	9,02%	11.473.933,91
Ensino Superior	1.001.000,00	1.001.000,00	654.500,00	654.500,00	1,02%	346.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.001.000,00
Ensino Infantil	4.853.450,00	4.853.450,00	3.491.543,68	3.491.543,68	5,45%	1.361.906,32	397.513,13	397.513,13	4,27%	4.455.936,87
Infra-Estrutura Urbana	3.212.000,00	3.270.000,00	472.165,63	472.165,63	0,74%	2.797.834,37	328.570,13	328.570,13	0,51%	2.969.429,87
Cultura	858.000,00	913.300,00	714.473,47	714.473,47	1,11%	198.826,53	114.339,50	114.339,50	1,23%	738.960,50
Difusão Cultural	858.000,00	913.300,00	714.473,47	714.473,47	1,11%	198.826,53	114.339,50	114.339,50	1,23%	738.960,50
Urbanismo	7.358.100,00	7.367.320,00	3.549.969,25	3.549.969,25	5,54%	3.817.350,75	418.546,07	418.546,07	4,50%	6.948.773,93
Infra-Estrutura Urbana	5.011.100,00	5.020.320,00	2.004.234,12	2.004.234,12	3,13%	3.016.085,88	253.009,09	253.009,09	2,72%	4.767.310,91
Serviços Urbanos	2.347.000,00	2.347.000,00	1.545.735,13	1.545.735,13	2,41%	801.264,87	165.539,66	165.539,66	1,76%	2.181.460,34
Habituação	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00
Habituação Urbana	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00
Saneamento	2.931.000,00	2.917.200,00	1.757.391,93	1.757.391,93	2,74%	1.159.808,07	367.324,08	367.324,08	3,95%	2.549.875,92
Saneamento Básico Urbano	2.931.000,00	2.917.200,00	1.757.391,93	1.757.391,93	2,74%	1.159.808,07	367.324,08	367.324,08	3,95%	2.549.875,92
Gestão Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00
Agricultura	22.000,00	22.000,00	15.862,00	15.862,00	0,02%	6.138,00	2.407,00	2.407,00	0,03%	19.593,00
Extensão Rural	22.000,00	22.000,00	15.862,00	15.862,00	0,02%	6.138,00	2.407,00	2.407,00	0,03%	19.593,00
Indústria	300.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	300.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
Comércio e Serviços	147.600,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00%	89.600,00	0,00	0,00	0,00%	89.600,00
Turismo	147.600,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00%	89.600,00	0,00	0,00	0,00%	89.600,00
Energia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00	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%	100,00
Transporte	2.179.000,00	2.179.000,00	954.269,73	954.269,73	1,49%	1.224.730,27	112.473,69	112.473,69	1,21%	2.066.526,31
Serviços Urbanos	293.000,00	293.000,00	35.932,73	35.932,73	0,06%	257.067,27	26.824,91	26.824,91	0,29%	266.175,09
Transporte Aéreo	58.000,00	58.000,00	12.302,02	12.302,02	0,02%	43.697,98	12.302,02	12.302,02	0,13%	43.697,98
Transporte Rodoviário	1.830.000,00	1.830.000,00	908.034,98	908.034,98	1,41%	923.965,02	73.546,76	73.546,76	0,79%	1.756.453,24
Desporto e Lazer	199.500,00	169.200,00	80.691,28	80.691,28	0,13%	88.508,72	10.539,24	10.539,24	0,11%	158.660,76
Desporto Comunitário	199.500,00	169.200,00	80.691,28	80.691,28	0,13%	88.508,72	10.539,24	10.539,24	0,11%	158.660,76
Enargos Especiais	601.000,00	738.899,08	178.305,62	178.305,62	0,28%	557.593,46	50.717,99	50.717,99	0,55%	686.181,09
Refinanciamento da Dívida Interna	901.000,00	738.899,08	178.305,62	178.305,62	0,28%	557.593,46	50.717,99	50.717,99	0,55%	686.181,09
Reserva de Contingência	3.800.000,00	3.800.000,00	//////////	//////////	//////////	3.800.000,00	//////////	//////////	//////////	3.800.000,00
Reserva de Contingência	3.800.000,00	3.800.000,00	//////////	//////////	//////////	3.800.000,00	//////////	//////////	//////////	3.800.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.633.100,00</b>	<b>5.625.100,00</b>	<b>5.254.850,00</b>	<b>5.254.850,00</b>	<b>8,20%</b>	<b>370.250,00</b>	<b>511.220,25</b>	<b>511.220,25</b>	<b>5,50%</b>	<b>5.113.879,75</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>110.032.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>64.095.724,43</b>	<b>64.095.724,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.904.475,57</b>	<b>9.302.167,91</b>	<b>9.302.167,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.697.832,09</b>

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 14h e 55m



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 a)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total c)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.633.100,00	5.625.100,00	5.254.850,00	5.254.850,00	8,20 %	370.250,00	511.220,25	511.220,25	5,50 %	5.113.879,75
Legislativa	284.100,00	284.100,00	284.000,00	284.000,00	0,44 %	100,00	19.048,87	19.048,87	0,20 %	265.051,13
Ação Legislativa	284.100,00	284.100,00	284.000,00	284.000,00	0,44 %	100,00	19.048,87	19.048,87	0,20 %	265.051,13
Administração	2.400.000,00	2.412.000,00	2.410.950,00	2.410.950,00	3,76 %	1.050,00	254.248,32	254.248,32	2,73 %	2.157.751,68
Administração Geral	2.400.000,00	2.412.000,00	2.410.950,00	2.410.950,00	3,76 %	1.050,00	254.248,32	254.248,32	2,73 %	2.157.751,68
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
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
Saúde	970.100,00	1.050.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,56 %	50.100,00	91.806,24	91.806,24	0,99 %	958.293,76
Atenção Básica	900.000,00	900.000,00	850.000,00	850.000,00	1,33 %	50.000,00	91.806,24	91.806,24	0,99 %	808.193,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	80.100,00	80.000,00	80.000,00	0,12 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	80.100,00
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,11 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	70.000,00
Educação	1.577.900,00	1.577.900,00	1.559.900,00	1.559.900,00	2,43 %	318.000,00	145.116,82	145.116,82	1,57 %	1.731.783,18
Educação Fundamental	1.547.900,00	1.547.900,00	1.547.900,00	1.547.900,00	2,41 %	0,00	145.925,75	145.925,75	1,57 %	1.401.974,25
Educação Infantil	330.000,00	330.000,00	12.000,00	12.000,00	0,02 %	318.000,00	191,07	191,07	0,00 %	329.808,93
Encargos Especiais	100.000,00	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

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 14h e 55m  
 Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7.574.756,02</b>	<b>7.646.187,98</b>	<b>6.379.609,34</b>	<b>5.568.852,29</b>	<b>5.536.576,29</b>	<b>9.823.494,37</b>	<b>8.164.679,29</b>	<b>9.254.932,21</b>	<b>8.653.936,11</b>	<b>10.107.288,04</b>	<b>7.628.785,37</b>	<b>10.581.317,43</b>	<b>104.671.469,94</b>	<b>106.499.993,69</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.391.191,07	502.378,38	485.015,08	1.427.757,90	1.088.406,49	1.132.498,02	1.027.478,75	972.428,99	820.571,05	1.548.412,38	1.159.910,40	1.914.851,17	13.660.887,97	9.598.752,00
IPU	29.085,02	17.893,97	90.278,93	880.318,49	174.153,04	125.788,99	129.110,33	116.928,78	127.500,84	70.351,14	31.865,44	41.772,44	1.625.040,20	1.908.852,00
ISS	139.712,39	141.817,21	141.627,81	128.084,47	195.253,95	175.394,69	186.799,45	222.151,40	240.245,38	237.696,40	239.020,30	198.091,73	2.169.785,12	2.167.785,00
ITBI	978.620,28	91.179,42	42.002,49	181.334,41	435.353,64	405.427,99	529.354,89	333.240,07	58.534,61	281.357,12	411.670,01	1.003.057,25	4.751.131,95	2.912.100,00
IRRF	161.860,71	218.578,55	134.388,48	138.716,35	227.899,33	333.711,21	104.861,73	244.778,69	173.025,41	508.281,35	6.787,67	164.991,42	2.417.328,90	1.076.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.213,30	32.909,23	66.719,37	296.303,88	102.025,53	92.176,21	77.382,55	55.335,04	221.265,01	450.836,37	470.598,08	546.938,33	2.497.701,80	1.532.000,00
Contribuições	372.683,97	386.696,93	377.499,16	423.409,63	362.051,91	350.472,88	358.897,61	380.434,05	400.524,85	771.721,47	248.973,96	457.783,85	4.891.160,07	5.190.000,00
Receita Patrimonial	101.705,31	449.201,94	645.898,31	453.252,73	565.831,30	200.237,50	15.803,31	50.429,58	509.186,71	897.330,72	29.350,61	149.284,71	4.087.400,43	6.187.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	100.576,32	448.064,88	644.898,24	450.086,18	564.651,74	199.284,03	14.623,75	48.796,64	507.987,15	895.513,89	28.440,52	139.415,09	4.042.427,03	6.105.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.128,99	1.136,70	910,07	3.166,55	1.179,56	952,87	1.179,56	1.632,94	1.179,56	1.816,83	910,09	9.869,62	25.063,40	62.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	368.608,77	321.089,37	422.046,64	1.039.012,21	585.208,12	475.803,64	506.815,82	501.819,49	274.787,76	69.533,92	17.533,81	26.468,98	4.908.538,53	5.410.993,60
Transferências Correntes	5.316.837,00	5.973.201,90	4.846.907,12	6.200.010,64	6.900.888,85	7.637.083,48	6.172.205,33	7.319.899,02	5.960.997,77	6.769.939,36	6.131.365,68	7.397.837,20	79.552.844,03	79.416.268,00
Cota-Parte do FPM	1.291.894,73	1.286.333,00	1.323.031,31	1.077.018,46	1.856.869,87	1.179.401,32	950.018,14	1.278.340,95	1.694.344,11	2.528.367,62	1.842.348,23	2.414.851,41	18.700.839,25	25.014.968,00
Cota-Parte do ICMS	1.427.494,28	1.070.170,07	943.609,98	824.692,70	1.162.037,98	1.331.795,90	1.270.052,91	1.347.899,22	1.534.402,93	1.365.467,84	1.439.715,01	1.254.177,30	14.971.444,22	13.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	224.656,93	222.488,99	194.835,70	202.261,59	140.918,14	131.787,31	117.862,35	99.974,28	89.898,19	71.003,71	183.969,34	1.443.941,14	3.123.387,31	3.400.000,00
Cota-Parte do ITR	3.994,03	10.807,27	15.034,70	312.710,53	38.209,93	18.271,05	482.181,77	1.907.757,31	365.718,61	390.484,05	535.999,21	48.774,81	4.098.046,77	1.800.000,00
Transferências de LC 87/1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.914,12	36.914,12	40.000,00
Transferências de LC 61/1999	8.370,10	7.511,47	7.489,41	6.735,17	8.060,81	9.357,10	10.991,10	12.678,88	13.788,61	14.902,05	15.635,63	12.789,68	127.940,17	269.000,00
Transferências do FUNDEB	1.071.810,39	832.621,57	779.184,18	886.154,14	894.336,16	980.744,16	914.469,35	1.120.361,37	1.192.624,14	1.121.956,97	1.181.861,75	1.269.890,84	12.195.997,99	11.700.000,00
Outras Transferências Correntes	1.288.626,00	2.563.488,92	1.583.721,89	2.910.438,22	2.832.014,10	3.985.726,62	2.466.829,71	1.953.047,01	1.069.938,21	1.306.123,82	932.088,61	916.627,90	23.398.969,20	23.886.300,00
Outras Receitas Correntes	23.728,81	13.616,67	22.245,03	26.409,48	24.090,72	37.401,05	23.478,47	30.151,09	88.191,97	24.360,10	41.650,91	635.091,52	990.448,91	710.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>758.198,27</b>	<b>686.610,97</b>	<b>669.196,18</b>	<b>671.372,89</b>	<b>672.635,29</b>	<b>701.426,14</b>	<b>733.274,36</b>	<b>1.192.229,52</b>	<b>913.126,13</b>	<b>1.239.021,51</b>	<b>869.052,41</b>	<b>1.858.087,19</b>	<b>10.814.034,77</b>	<b>-5.771.993,69</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	168.592,17	172.095,03	173.803,89	188.036,34	183.770,11	169.169,00	175.291,39	175.453,23	176.259,83	518.460,11	9.202,13	215.411,15	2.325.550,44	2.500.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.327,13	379.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	589.606,10	513.915,94	495.392,29	483.336,55	488.856,18	532.251,08	557.982,97	926.778,29	736.869,30	720.561,40	800.350,28	1.032.348,82	7.878.157,20	-8.710.969,80
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>6.816.557,75</b>	<b>6.960.176,61</b>	<b>5.710.413,16</b>	<b>4.897.479,40</b>	<b>4.863.941,00</b>	<b>9.132.074,23</b>	<b>7.371.404,93</b>	<b>8.062.702,69</b>	<b>7.740.809,98</b>	<b>6.530.917,37</b>	<b>6.819.232,96</b>	<b>8.723.230,24</b>	<b>93.857.435,17</b>	<b>112.262.987,29</b>
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda de Lei 106-A, S11, de 03/11/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (I)</b>	<b>6.816.557,75</b>	<b>6.960.176,61</b>	<b>5.710.413,16</b>	<b>4.897.479,40</b>	<b>4.863.941,00</b>	<b>9.132.074,23</b>	<b>7.371.404,93</b>	<b>8.062.702,69</b>	<b>7.740.809,98</b>	<b>6.530.917,37</b>	<b>6.819.232,96</b>	<b>8.723.230,24</b>	<b>93.857.435,17</b>	<b>112.262.987,29</b>
(I) Transferência obrigatória da União relativa às emendas de emenda de Lei 106-A, S11, de 03/11/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - (I)</b>	<b>6.816.557,75</b>	<b>6.960.176,61</b>	<b>5.710.413,16</b>	<b>4.897.479,40</b>	<b>4.863.941,00</b>	<b>9.132.074,23</b>	<b>7.371.404,93</b>	<b>8.062.702,69</b>	<b>7.740.809,98</b>	<b>6.530.917,37</b>	<b>6.819.232,96</b>	<b>8.723.230,24</b>	<b>93.857.435,17</b>	<b>112.262.987,29</b>

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 11h e 41m  
 Nota:

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/ 2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (e)					
RECEITAS CORRENTES (I)	106.490.993,60	18.210.102,80					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.596.732,00	3.074.761,57					
IPTU	1.908.852,00	73.637,88					
ISS	2.167.780,00	397.112,03					
ITBI	2.912.100,00	1.414.727,26					
IRRF	1.076.000,00	171.749,09					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.532.000,00	1.017.535,31					
Contribuições	5.190.000,00	706.757,81					
Receita Patrimonial	6.167.000,00	178.635,32					
Aplicações Financeiras (II)	6.105.000,00	167.855,61					
Outras Receitas Patrimoniais	62.000,00	10.779,71					
Transferências Correntes	79.416.268,00	13.529.202,88					
Cota-Parte do FPM	25.014.968,00	4.257.199,64					
Cota-Parte do ICMS	13.300.000,00	2.693.892,31					
Cota-Parte do IPVA	3.400.000,00	1.627.930,48					
Cota-Parte do ITR	1.800.000,00	584.473,82					
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	36.914,12					
Transferências da LC 61/1989	295.000,00	28.425,41					
Transferências do FUNDEB	11.700.000,00	2.451.752,59					
Outras Transferências Correntes	23.866.300,00	1.848.614,51					
Demais Receitas Correntes	6.120.993,60	720.745,22					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	6.120.993,60	720.745,22					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	100.385.993,60	18.042.247,19					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.797.000,00	19.975,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	51.000,00	0,00					
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	51.000,00	0,00					
Transferências de Capital	5.746.000,00	19.975,00					
Convênios	4.545.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	1.201.000,00	19.975,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.797.000,00	19.975,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	106.182.993,60	18.062.222,19					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	88.654.724,00	57.300.179,69	8.206.865,47	7.424.315,45	40.415,80	247.734,40	247.734,40
Pessoal e Encargos Sociais	46.470.980,00	33.935.596,58	4.451.092,12	3.831.239,60	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	301.000,00	85.685,00	18.640,78	18.605,10	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.882.744,00	23.278.898,11	3.737.132,57	3.574.470,75	40.415,80	247.734,40	247.734,40
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.882.744,00	23.278.898,11	3.737.132,57	3.574.470,75	40.415,80	247.734,40	247.734,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	88.353.724,00	57.214.494,69	8.188.224,69	7.405.710,35	40.415,80	247.734,40	247.734,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.920.176,00	1.540.494,74	584.082,19	570.513,84	264.702,00	16.742,10	16.742,10
Investimentos	11.484.276,92	1.446.873,82	552.004,98	547.536,98	264.702,00	16.742,10	16.742,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	435.899,08	93.620,92	32.077,21	22.976,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.484.276,92	1.446.873,82	552.004,98	547.536,98	264.702,00	16.742,10	16.742,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	103.638.000,92	58.661.368,51	8.740.229,67	7.953.247,33	305.117,80	264.476,50	264.476,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							9.539.380,56



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ 2021	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		181.371,50	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		5.665,81	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		9.715.086,25	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o 1º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	208.501,10	-43.327,26	
DEDUÇÕES (XXIX)	63.189.401,06	72.105.079,78	
Disponibilidade de Caixa	63.189.401,06	72.105.079,78	
Disponibilidade de Caixa Bruta	63.882.363,92	71.775.342,67	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	692.962,86	-329.737,11	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-62.980.899,96	-72.148.407,04	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		9.167.507,08	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.022.699,97	
RECEITA DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-32.077,21	
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		8.112.729,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXX - XXXI)		7.937.024,21	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 11h e 45m  
 Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	8.064.732,00	8.064.732,00	2.057.226,26	25,51 %		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.908.852,00	1.908.852,00	73.637,88	3,86 %		
1.1.1 - IPTU	1.280.732,00	1.280.732,00	3.874,71	0,30 %		
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	628.120,00	628.120,00	69.763,17	11,11 %		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.912.100,00	2.912.100,00	1.414.727,26	48,58 %		
1.2.1 - ITBI	2.912.100,00	2.912.100,00	1.414.727,26	48,58 %		
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.167.780,00	2.167.780,00	397.112,03	18,32 %		
1.3.1 - ISS	2.140.280,00	2.140.280,00	378.988,30	17,71 %		
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.500,00	27.500,00	18.123,73	65,90 %		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Relativo na Fonte - IRRF	1.076.000,00	1.076.000,00	171.749,09	15,96 %		
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	43.849.968,00	43.849.968,00	9.228.835,78	21,05 %		
2.1 - Cota-Parte FPM	25.014.968,00	25.014.968,00	4.257.199,64	17,02 %		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.014.968,00	25.014.968,00	4.257.199,64	17,02 %		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.300.000,00	13.300.000,00	2.693.892,31	20,25 %		
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C n°87/1996	40.000,00	40.000,00	36.914,12	92,29 %		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	295.000,00	295.000,00	28.425,41	9,64 %		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	584.473,82	32,47 %		
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	1.627.930,48	47,88 %		
2.7 - Cota-Parte IOF-Ótimo	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	51.914.700,00	51.914.700,00	11.286.062,04	21,74 %		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.115.000,00	1.115.000,00	86.911,99	7,79 %		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	700.000,00	700.000,00	86.722,16	12,39 %		
5.2 - Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00 %		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00 %		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	90.000,00	90.000,00	189,83	0,21 %		
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00 %		
6.1 - Transferências de Convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00 %		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	4.315.000,00	4.315.000,00	86.911,99	2,01 %		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	8.769.993,60	8.769.993,60	1.845.767,15	21,05 %		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.002.993,60	5.002.993,60	851.439,93	17,02 %		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.660.000,00	2.660.000,00	538.778,46	20,25 %		
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	7.382,82	92,29 %		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	59.000,00	59.000,00	5.685,08	9,64 %		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	360.000,00	360.000,00	116.894,76	32,47 %		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	680.000,00	680.000,00	325.586,10	47,88 %		
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11.790.000,00	11.790.000,00	2.451.942,42	20,80 %		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.790.000,00	11.790.000,00	2.451.752,59	20,96 %		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	90.000,00	189,83	0,21 %		
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	2.930.006,40	2.930.006,40	605.985,44	20,68 %		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	8.972.000,00	8.972.000,00	8.612.000,00	95,99 %	813.248,35	9,06 %
13.1 - Com Educação Infantil	2.415.000,00	2.415.000,00	2.212.000,00	91,59 %	192.221,13	7,96 %
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.557.000,00	6.557.000,00	6.400.000,00	97,61 %	621.027,22	9,47 %
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	2.801.900,00	2.801.900,00	2.447.900,00	87,37 %	417.725,64	14,91 %
14.1 - Com Educação Infantil	1.475.450,00	1.475.450,00	1.200.000,00	81,33 %	190.619,57	12,92 %
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.326.450,00	1.326.450,00	1.247.900,00	94,08 %	227.106,07	17,12 %
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	11.773.900,00	11.773.900,00	11.059.900,00	93,94 %	1.230.973,99	10,46 %



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							Em reais
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 FUNDEB 60%							0,00
16.2 FUNDEB 40%							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 FUNDEB 60%							0,00
17.2 FUNDEB 40%							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							1.230.973,99
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (1) (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							33,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							17,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							49,79
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-19.150,24
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 (2)							0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.163.450,00	5.163.450,00	3.503.543,68	67,85 %	397.704,20	7,70 %	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
22.2 - Pré-escola	5.163.450,00	5.163.450,00	3.503.543,68	67,85 %	397.704,20	7,70 %	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.890.450,00	3.890.450,00	3.412.000,00	87,70 %	382.840,70	9,84 %	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.273.000,00	1.273.000,00	91.543,68	7,19 %	14.863,50	1,17 %	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.852.470,00	13.794.470,00	11.489.617,20	83,29 %	982.921,16	7,13 %	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.883.450,00	7.883.450,00	7.647.900,00	97,01 %	848.133,29	10,76 %	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.969.020,00	5.911.020,00	3.841.717,20	64,99 %	134.787,87	2,28 %	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
25 - ENSINO SUPERIOR	1.001.000,00	1.001.000,00	654.500,00	65,38 %	0,00	0,00 %	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>20.016.920,00</b>	<b>19.958.920,00</b>	<b>15.647.660,88</b>	<b>78,40 %</b>	<b>1.380.625,36</b>	<b>6,92 %</b>	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							605.985,44
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44) (j)							0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)							605.985,44
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) (6)							774.639,92
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)							6,86
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	90.000,00	90.000,00	189,83	0,21 %	189,83	0,21 %	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	86.722,16	12,39 %	86.722,16	12,39 %	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	5.810,17	0,00 %	1.550,85	0,00 %	
<b>42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>92.722,16</b>	<b>11,74 %</b>	<b>88.462,84</b>	<b>11,20 %</b>	
<b>43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)</b>	<b>20.806.920,00</b>	<b>20.748.920,00</b>	<b>15.740.383,04</b>	<b>75,86 %</b>	<b>1.469.088,20</b>	<b>7,08 %</b>	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>			<b>892.049,89</b>		<b>CANCELADO EM 2021 (j)</b>	<b>0,00</b>	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			889.824,45			0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.225,44			0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			Em reais
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	383.119,52		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.451.752,59		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.232.714,67		0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.232.714,67		0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	189,83		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.602.347,27		0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00		0,00
50.1 (+) Retenções	0,00		0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00		0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00		0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.602.347,27		0,00

**FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 09h e 56m**

Notas:

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.064.732,00	8.064.732,00	2.057.226,26	25,51
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.908.852,00	1.908.852,00	73.637,88	3,86
IPTU	1.280.732,00	1.280.732,00	3.874,71	0,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	628.120,00	628.120,00	69.763,17	11,11
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.912.100,00	2.912.100,00	1.414.727,26	48,58
ITBI	2.912.100,00	2.912.100,00	1.414.727,26	48,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.167.780,00	2.167.780,00	397.112,03	18,32
ISS	2.140.280,00	2.140.280,00	378.988,30	17,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.500,00	27.500,00	18.123,73	65,90
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.076.000,00	1.076.000,00	171.749,09	15,96
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.849.968,00	43.849.968,00	9.228.835,78	21,05
Cota-Parte FPM	25.014.968,00	25.014.968,00	4.257.199,64	17,02
Cota-Parte ITR	1.800.000,00	1.800.000,00	584.473,82	32,47
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	1.627.930,48	47,88
Cota-Parte ICMS	13.300.000,00	13.300.000,00	2.693.892,31	20,25
Cota-Parte IPI-Exportação	295.000,00	295.000,00	28.425,41	9,64
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	36.914,12	92,29
Desoneração ICMS - LC 87/1996	40.000,00	40.000,00	36.914,12	92,29
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>51.914.700,00</b>	<b>51.914.700,00</b>	<b>11.286.062,04</b>	<b>21,74</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

RS 1.00

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.778.300,00	5.688.050,00	5.204.327,71	91,50	594.342,18	10,45	593.803,14	10,44	0,00
Despesas Correntes	5.653.200,00	5.587.400,00	5.132.384,23	91,86	529.275,23	9,47	528.736,19	9,46	0,00
Despesas de Capital	125.100,00	100.650,00	71.943,48	71,48	65.066,95	64,65	65.066,95	64,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	436.200,00	491.150,00	295.610,81	60,19	78.022,96	15,89	76.921,66	15,66	0,00
Despesas Correntes	436.200,00	482.000,00	295.610,81	61,33	78.022,96	16,19	76.921,66	15,96	0,00
Despesas de Capital	200,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	50.200,00	69.200,00	54.180,28	78,30	16.328,78	23,60	16.328,78	23,60	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	69.000,00	54.180,28	78,52	16.328,78	23,66	16.328,78	23,66	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.314.700,00</b>	<b>6.298.400,00</b>	<b>5.554.118,80</b>	<b>88,18</b>	<b>688.693,92</b>	<b>10,93</b>	<b>687.053,58</b>	<b>10,91</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>			<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			5.554.118,80	688.693,92	687.053,58				
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00	0,00	0,00				
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00	0,00	0,00				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00	0,00	0,00				
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			<b>5.554.118,80</b>	<b>688.693,92</b>	<b>687.053,58</b>				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					1.692.909,31				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					-1.004.215,39				
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)					-1.004.215,39				
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>					6,10				
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>			<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>						
			Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))		
				Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

RS 1.00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
Exercício do Empenho <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	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) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.049.400,00	14.049.400,00	1.248.187,93	8,88
Proveniente da União	9.452.400,00	9.452.400,00	689.243,26	7,29
Proveniente dos Estados	4.597.000,00	4.597.000,00	558.944,67	12,16
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	280.000,00	280.000,00	3.456,51	1,23
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.329.400,00</b>	<b>14.329.400,00</b>	<b>1.251.644,44</b>	<b>8,73</b>



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021

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

RS 1.00

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.379.800,00	8.299.800,00	5.764.064,66	69,45	729.652,31	8,79	630.168,93	7,59	0,00
Despesas Correntes	7.723.700,00	7.723.700,00	5.735.114,66	74,25	714.702,31	9,25	615.218,93	7,97	0,00
Despesas de Capital	656.100,00	576.100,00	28.950,00	5,03	14.950,00	2,60	14.950,00	2,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.036.200,00	4.116.200,00	2.256.708,60	54,83	242.691,87	5,90	242.691,87	5,90	0,00
Despesas Correntes	4.036.200,00	4.116.200,00	2.256.708,60	54,83	242.691,87	5,90	242.691,87	5,90	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	697.900,00	697.900,00	250.000,00	35,82	13.214,54	1,89	13.214,54	1,89	0,00
Despesas Correntes	697.900,00	697.900,00	250.000,00	35,82	13.214,54	1,89	13.214,54	1,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>13.256.900,00</b>	<b>13.256.900,00</b>	<b>8.270.773,26</b>	<b>62,39</b>	<b>985.558,72</b>	<b>7,43</b>	<b>886.075,34</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	14.158.100,00	13.987.850,00	10.988.392,37	78,41	1.323.994,49	9,47	1.223.972,07	8,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	4.472.400,00	4.607.350,00	2.552.319,41	55,40	320.714,83	6,96	319.613,53	6,94	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	748.100,00	767.100,00	304.180,28	39,65	29.543,32	3,85	29.543,32	3,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>19.571.600,00</b>	<b>19.555.300,00</b>	<b>13.824.892,06</b>	<b>70,70</b>	<b>1.674.252,64</b>	<b>8,56</b>	<b>1.573.128,92</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>19.571.600,00</b>	<b>19.555.300,00</b>	<b>13.824.892,06</b>	<b>70,70</b>	<b>1.674.252,64</b>	<b>8,56</b>	<b>1.573.128,92</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 11h e 35m

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial					110.000.000,00
Previsão Atualizada					110.000.000,00
Receitas Realizadas					16.908.259,01
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial					110.000.000,00
Dotação Atualizada					110.000.000,00
Despesas Empenhadas					64.095.524,43
Despesas Liquidadas					9.302.167,91
Despesas Pagas					8.506.049,54
Superávit Orçamentário					7.606.091,10
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas					64.095.524,43
Despesas Liquidadas					9.302.167,91
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida					93.857.435,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					93.857.435,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					93.857.435,17
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					2.334.644,29
Despesas Previdenciárias Empenhadas					1.333.011,25
Despesas Previdenciárias Liquidadas					1.298.748,99
Resultado Previdenciário					1.035.895,30
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no ANF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	9.539.380,56	0,00 %	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	9.715.086,25	0,00 %	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		692.962,97	13.422,32	305.117,80	374.422,85
Poder Legislativo		692.962,97	13.422,32	305.117,80	374.422,85
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		1.640.048,53	200,38	264.476,50	1.375.371,65
Poder Legislativo		1.633.148,53	200,38	264.476,50	1.368.471,65
Poder Judiciário		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.333.011,50</b>	<b>13.622,70</b>	<b>569.594,30</b>	<b>1.749.794,50</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		774.639,92	25%	6,86 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		813.248,35	60%	33,17 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		0,00	10%	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado No Exercício	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.540.494,74	10.379.681,26		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado No Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas de Alienação de Ativos		167.855,61	6.011.144,39		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	11.920.176,00		



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

**MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	688.693,92	15%	6,10 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00 %	

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS - 22/mar/2021 - 11h e 39m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

www.cassilandia.ms.gov.br

*AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021.*

O MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, TORNA PÚBLICO, para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa,

**1.2.3.** Recebimento das propostas das 8h do dia 23/03/2021 até às 08h59min do dia 06/04/2021.

**1.2.3.1.** Abertura e julgamento das propostas 9h do dia 06/04/2021.

**1.2.3.2.** Início da sessão de disputa de preços às 9h10min do dia 06/04/2021.

**1.2.3.4.** Referência de Tempo: **HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF).**

em sua sede administrativa, sito na Rua Domingos de Souza França, nº 720, centro, nesta cidade de Cassilândia, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021- contratação de empresa no ramo pertinente para aquisição de **MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS HOSPITALAR)**, para estruturar as Unidades de Saúde, em atendimento **Emenda Parlamentar Federal, propostas nº. 14540.893000/1200-38 e nº. 14540.893000/1200-37**, sob a demanda solicitada pelos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde de Cassilândia-MS, conforme especificações e quantidades aduzidas no Termo de Referência (Anexo I), deste Edital – fica no presente ato prorrogada sua abertura para o dia 06/04/2021 as 09:00 horas. Cassilândia-MS, 22 de Março de 2021.

*Matheus Casarin Lucenti Geremonte*

*Pregoeiro*

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2021.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2021.**

prefeitura municipal de cassilândia – ms, através da comissão, torna público credenciamento sem exclusividade de laboratório (s) de análises clínicas estabelecidos na cidade de cassilandia-ms, para a prestação de serviços de coleta de material e a realização de exames laboratoriais, com o fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, para atender de forma complementar a rede de assistência à saúde municipal, no âmbito do sistema único de saúde, sendo vencedor a empresa, **BERETTA & JENSON LTDA**, com o valor global R\$ 384.000,00 (trezentos oitenta quatro mil reais).

CASSILÂNDIA-MS, 16 DE MARÇO DE 2021

RAFELA ANDRADE BACURAU

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 1657

Terça-feira, 23 de Março de 2021

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

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DIOCASSI

#### DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

#### **PREFEITO : Jair Boni Cogo**

**PROCURADORIA GERAL:** Ademir Antonio Cruvinel

**SEC. DE FINANÇAS :** Aucirene Aparecida de Assis

**SEC. DE EDUCAÇÃO:** Elza Assis Cordoni

**SEC. DE SAÚDE:** José Lourenço Braga Liria Marin

**SEC. DE OBRAS:** Valter Baptista Ferreira

**SEC. DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER E MEIO AMBIENTE:** ANA CAROLINA VENDRAMEL LESSI

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:** DAVID FERREIRA DE FREITAS

**SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** CARMEM MONTELO

#### **PODER LEGISLATIVO**

**PRESIDENTE:** Zé Divino (PSDB)

**1º VICE-PRESIDENTE:** Peter Saimon Alves Borges (PDT)

**2º VICE-PRESIDENTE:** Nelson Gomes (PSD)

**1º SECRETARIO:** Sumara Ferreira Leal (PDT)

**2º SECRETARIO:** Fernanda Messias de Souza (PATRIOTA)

#### **VEREADORES**

Arthur Barbosa de Sousa Filho (PSL)

Fião (PSDB)

José Martiniano de Moura (PDT)

Leandro Rosa de Souza (PSDB)

Luiz Fernando de Souza (PSL)

Oba Oba (PSDB)