



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2087

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

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

Balancete Financeiro - Por Função - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
Exercício de 2022  
Período: Dezembro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.805.721,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>815.461,12</b>
Contribuições	835.438,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>815.461,12</b>
Receita Patrimonial	530.495,52	Previdência Social	815.461,12
Contribuições - Intra OFSS	1.518.722,73		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.004.690,66		
(-) Dedução de Receita Patrimonial	-83.625,45		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.959.265,74</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.162.625,14</b>
CAIXA - CONSIGNADO	26.772,56	CAIXA - CONSIGNADO	26.599,49
CASSEMS	41.109,28	CASSEMS	82.218,56
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	884.903,14	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	965.368,38
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	897.539,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	897.539,74
EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A	10.047,67	EMPRESTIMO BANCO SICRED S/A	22.180,97
EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	21.096,64	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	43.146,84
EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	23.531,46	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	21.191,86
I. S. S.	75,60	I. S. S.	75,60
I.N.S.S.	277,20	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	94.689,95
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	48.108,27	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	260,88
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	130,44	PENSAO ALIMENTICIA	1.926,93
PENSAO ALIMENTICIA	1.926,93	SINTED	7.295,04
SINTED	3.681,36	SISEC	130,90
SISEC	65,45		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>58.393.003,27</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>61.179.904,47</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.469.524,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.350.985,09
BANCO C/ MOVIMENTO	1.923.478,32	BANCO C/ MOVIMENTO	1.828.919,38
<b>TOTAL</b>	<b>64.157.990,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.157.990,73</b>

CASSILÂNDIA, 30/12/2022

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 2087

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

Beitna Sistemas  
Exercício de 2022  
Período: Dezembro  
Página 1

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

Títulos	Recurso	Orçado	Atracadaada		Diferença	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Recetas Correntes	7.065.000,00	1.365.933,78	10.028.470,32	6.272.524,97	3.309.054,65
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições	3.012.000,00	835.438,26	3.864.839,71	3.869.894,36	3.007.054,65
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	3.012.000,00	835.438,26	3.864.839,71	3.869.894,36	3.007.054,65
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	3.012.000,00	835.438,26	3.864.839,71	3.869.894,36	3.007.054,65
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	835.438,26	3.859.894,36	3.859.894,36	0,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	832.659,36	3.855.658,96	3.855.658,96	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	832.659,36	3.855.658,96	3.855.658,96	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	2.778,90	24.235,40	24.235,40	0,00
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	2.778,90	24.235,40	24.235,40	0,00
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.2.1.5.02.1.4.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Div	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.50.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e P	9.000,00	0,00	4.945,35	0,00	4.054,65
1.2.1.5.50.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	9.000,00	0,00	4.945,35	0,00	4.054,65
1.2.1.5.50.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.51.0.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.51.1.0.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.51.1.1.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.1.5.51.1.2.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial	3.751.000,00	530.495,52	6.143.728,68	2.383.728,68	1.000,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.0.0.0.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0.0.0.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	3.750.000,00	530.495,52	6.143.728,68	2.383.728,68	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Conexões Monetárias	3.750.000,00	530.495,52	6.143.728,68	2.383.728,68	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.750.000,00	530.495,52	6.143.728,68	2.383.728,68	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.750.000,00	530.495,52	6.143.728,68	2.383.728,68	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.500.000,00	530.495,52	5.717.476,29	2.217.476,29	0,00
1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	250.000,00	0,00	426.252,39	176.252,39	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	302.000,00	0,00	19.901,93	18.901,93	301.000,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	0,00	19.901,93	18.901,93	1.000,00
1.9.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.86.0.0.0.0.0.0.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00	Restituições	1.000,00	0,00	19.901,93	18.901,93	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	19.901,93	18.901,93	0,00



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2087

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício de 2022  
Período: Dezembro  
Página 2

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

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.99.0.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	1.000,00	0,00	19.901,93	18.901,93	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.03.0.0.00.00.00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.9.9.03.0.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.00.0.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2.1.01.0.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00	00.01.0003 (0003)	7.376.000,00	2.523.413,39	10.066.878,58	2.706.878,58	16.000,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00		5.001.000,00	1.518.722,73	6.066.655,56	1.066.655,56	1.000,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00		5.001.000,00	1.518.722,73	6.066.655,56	1.066.655,56	1.000,00
7.2.1.5.02.1.00.00.00		5.000.000,00	1.518.722,73	6.066.655,56	1.066.655,56	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		5.000.000,00	1.518.722,73	6.066.655,56	1.066.655,56	0,00
7.2.1.5.51.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	5.000.000,00	1.518.722,73	6.066.655,56	1.066.655,56	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.0.0.0.0.00.00.00	00.01.0003 (0003)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.1.0.0.0.00.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.1.1.00.0.00.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.1.1.01.0.00.00.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.1.1.01.1.00.00.00	00.01.0003 (0003)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.0.0.0.0.00.00.00		2.360.000,00	1.004.690,66	4.000.223,02	1.640.223,02	0,00
7.9.9.0.0.0.00.00.00		2.360.000,00	1.004.690,66	4.000.223,02	1.640.223,02	0,00
7.9.9.01.0.2.00.00.00	00.01.0003 (0003)	2.360.000,00	1.004.690,66	4.000.223,02	1.640.223,02	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8.2.0.0.0.0.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.2.2.1.01.0.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.2.2.1.01.1.00.00.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8.9.0.0.0.0.00.00.00	00.01.0003 (0003)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00







# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2087

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas  
Exercício de 2022  
Período: Dezembro  
Página 2 de 2

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçamentos		Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Anulados	Suplementados	Anulados	Suplementados		No Período	Até o Período	
90.10.00.00.00.00	90.10.00.00.00.00	00.01.0003 (0003)	14.000.000,00	880.000,00	880.000,00	815.461,12	10.787.425,81	815.461,12	10.787.425,81	3.212.574,19
90.10.00.00.00.00	90.10.00.00.00.00		14.000.000,00	880.000,00	880.000,00	815.461,12	10.787.425,81	815.461,12	10.787.425,81	3.212.574,19
90.10.99.999	Reserva de Contingência		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
90.10.99.999	Reserva de Contingência		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
90.10.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Total por Entidade :			14.000.000,00	880.000,00	880.000,00	815.461,12	10.787.425,81	815.461,12	10.787.425,81	3.212.574,19
Total Geral :			14.000.000,00	880.000,00	880.000,00	815.461,12	10.787.425,81	815.461,12	10.787.425,81	3.212.574,19

CASSILÂNDIA, 30/12/2022

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0181901-T-MS



# Diário Oficial

## Cassilândia – MS

Ano V | Nº 2087

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

www.cassilandia.ms.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

**MATO GROSSO DO SUL**  
**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA**  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saído
Entidade: 1 - PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILÂNDIA - PREVISCA				56.469.524,95			59.350.985,09
BANCOS CONTA APLICAÇÃO							
1	001	909	10.100-1 - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	10.564.471,46	1.601.995,62	7.813,01	12.158.654,07
2	001	909	8.163-9 - BB. APORTE C/C 8163-9	7.334.670,58	1.044.117,66	70.898,36	8.307.889,88
3	001	909	10.734-4 - BB. 10.734-4 INSS - APL	518.992,36	5.647,24	113,23	524.526,37
4	001	909	11.076-0 - BB - C/C 11.076-0 -APL-1 -RENDA VARIÁV	1.352.213,43	0,00	33.072,78	1.319.140,85
5	104	4442	006.00000001-2 - CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 000000C	27.649.915,09	1.145.787,18	884.765,41	27.910.936,86
6	237	1506-7	13.357-4 - BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	1.635.698,02	21.463,55	2.652,78	1.654.508,79
7	237	1506-7	1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	4.058.616,23	54.319,83	0,00	4.112.936,06
8	237	1506-7	2 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	407.860,94	5.458,74	0,00	413.319,68
9	237	1506-7	4 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	263.910,02	3.532,12	0,00	267.442,14
10	237	1506-7	5 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	399.863,66	5.351,71	0,00	405.215,37
11	748	1	13.697-2 - SICREDI - C/C: 13.697-2	2.283.313,16	0,00	6.897,94	2.276.415,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.923.478,32			1.828.919,38
12	001	909	10.110-9 - BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	1.405.981,45	16.268,32	0,00	1.422.249,77
13	001	909	8.161-2 - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇ	332.873,73	67.130,79	57.563,30	342.441,22
14	001	909	8.230-9 - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENE	160.186,52	838.030,79	959.137,20	39.080,11
15	237	1506-7	14.048-1 - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BEI	24.436,62	438.000,00	437.288,34	25.148,28
Total da Entidade:				58.393.003,27	5.247.103,55	2.460.202,35	61.179.904,47
Totais:				58.393.003,27	5.247.103,55	2.460.202,35	61.179.904,47

CASSILÂNDIA, 30/12/2022

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 2087

Segunda-feira, 09 de Janeiro de 2023

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

### EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIO OFICIAL DE CASSILÂNDIA

**PREFEITO: Valdecy Pereira da Costa**

**PROCURADORIA GERAL: Ademir Antônio Cruvinel**  
**SEC. DE FINANÇAS: Aucirene Aparecida de Assis**  
**SEC. DE PLANEJAMENTO: Fabiana Silva Toledo**  
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: David Ferreira de Freitas**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO: Márcia Martins dos Reis**  
**SEC. DE SAÚDE: José Lourenço Braga Liria Marin**  
**SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Márcia Leonel de Souza Oliveira**  
**SEC. DE SANEAMENTO BÁSICO E SERVIÇOS PÚBLICOS: Ana Carolina Vendramel**  
**SEC. DE OBRAS, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO: Renato César de Freitas**  
**SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO:**  
**SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E MEIO AMBIENTE: Waddyh Moysés**

### PODER LEGISLATIVO

**PRESIDENTE: Divino José da Silva (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)**  
**Admilso Cesario Santos - Fião (PSDB)**  
**José Martiniano de Moura (PDT)**  
**Leandro Rosa de Souza (PSDB)**  
**Luiz Fernando de Souza Oliveira (PSL)**  
**Josimar Silva de Souza - Oba Oba (PSDB)**