Diário Oficial

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS

FUNDADO EM 1999

ANO XII | Nº 2.860 | DOURADOS, MS | SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2010 | 29 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

LEIS

LEI Nº 3.414 DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.

"Dispõe sobre a afixação de cartazes contendo a frase "Este estabelecimento presta atendimento preferencial ao idoso, conforme previsto no Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/2003) - e dá outras providências".

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º. Torna-se obrigatória afixação de cartazes em caráter permanente, em local visível e de fácil acesso contendo a frase: "Este estabelecimento presta atendimento preferencial ao idoso, conforme previsto no Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/2003.

Artigo 2º. A obrigatoriedade de que trata o caput do artigo 1º será aplicada a todos os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, inclusive coletivos do serviço de transporte urbano da cidade de Dourados.

Artigo 3º. Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60(sessenta) anos.

Artigo 4º. Os cartazes a que se refere o artigo anterior deverão ter a dimensão, no mínimo, de 50 cm (cinquenta centímetros) por 40 cm (quarenta centímetros) e será confeccionado às custas do próprio órgão prestador do serviço.

Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 14 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

LEI Nº 3.415 DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.

"Dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial do Município do "Festival do Livro, Leitura e Literatura Regional na Grande Dourados".

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado do Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica incluído no Calendário Oficial do Município o "Festival do Livro, Leitura e Literatura Regional na Grande Dourados", a ser realizado anualmente na primeira quinzena do mês de agosto, durante as comemorações da Semana da Literatura Regional Sul-matogrossense", instituída pela Lei nº 3.353, de 23 de março de 2010.

Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 14 de outubro de 2010.

Délia Gogoy Razuk
Prefeita Interina

DECRETOS

DECRETO N° 1432, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010.

"Torna sem efeito a Resolução nº 003/2010/PGM, em relação aos processos especificados"

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º- Torna sem efeito a Resolução nº 003/2010/PGM, autorizando o andamento dos procedimentos licitatórios constantes do Anexo Único do presente Decreto.

Art.2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 13 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N° 1432, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010.

Processo de Licitação	Modalidade	Secretaria
327/2010	Pregão Presencial nº 072/2010	Secretaria Municipal de Administração
525/2009	Pregão Presencial nº 028/2009	Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas
1267/2007	Tomada de Preço nº 092/2007	Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas
293/2010	Pregão Presencial nº 074/2010	Secretaria Municipal de Administração
008/2010	Pregão Presencial nº 005/2010	Secretaria Municipal de Educação

DECRETO N° 1437, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.

"Torna sem efeito a Resolução nº 003/2010/PGM, em relação aos processos especificados"

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º- Torna sem efeito a Resolução nº 003/2010/PGM, autorizando o andamento dos procedimentos licitatórios constantes do Anexo Único do presente Decreto.

Art.2º-Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Dourados (MS), 14 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO N° 1437, DE 14 DE OUTUBRO DE 2010.

Processo de Licitação	Modalidade	Secretaria
	Inexigibilidade de Licitação nº 028/2010	Guarda Municipal de Dourados
	Inexigibilidade de Licitação nº 030/2010	Guarda Municipal de Dourados

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DE IMPRENSA
Rua Coronel Ponciano, 1.700
Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7666
E-mail: assecom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220

Visite o Diário Oficial na Internet:
http://www.dourados.ms.gov.br

Prefeito Interino	Délia Godoy Razuk	3411-7665
Vice-Prefeito		3411-7788
Procuradoria -Geral do Municipio	Paulo César Nunes da Silva	3411-7684
Secretaria Municipal de Administração	Francisco Eduardo Custódio	3411-7105
Secretaria Municipal de Finanças e Receita	João Azambuja	3411-7131
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Paulo César dos Santos Figueiredo	3411-7183
Secretaria Municipal de Governo	Maurício Nogueira Rasslan	3411-7672
Secretaria Municipal de Educação	Idenor Machado	3411-7606
Secretaria Municipal de Saúde	Denise Nemirovsky	3411-7636
Secretaria Municipal de Assistência Social	Itaciana Aparecida Pires Santiago	3411-7708
Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio	Maurício Rodrigues Peralta	3411-7104
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas	Antonio Luiz Nogueira	3411-7111
Assessoria de Comunicação e de Imprensa	Jonas Alves da Silva	3411-7626
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Dourados	José Ubirajara Fontora	3411-7792
Chefe de Gabinete		3411-7665
Guarda Municipal	Tonny Audry Lima Zerlotti	3424-2309
Fundação de Cultura e Esportes de Dourados	Antonio Neres da Silva	3411-7701

DECRETOS

DECRETO Nº. 1439, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010.

"Declara Hóspede Oficial do Município de Dourados, a Cal. Dalva Ivone Azevedo, Governadora do Distrito LB1 Lions Clube Internacional, acompanhada de seu esposo".

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a honrosa visita a Dourados da Governadora do Lions e seu esposo, nos dias 23 e 23 de outubro do corrente ano;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica considerado Hóspede Oficial do Município de Dourados, nos dias 22 e 23 de outubro do corrente ano, a Governadora do Lions Clube Internacional do Distrito LB.I a Cal. Dalva Ivone Azevedo e seu esposo CL. Edison de Azevedo.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeito

DECRETO "P" Nº 1.813, de 14 de outubro de 2010

"Dispõe sobre a readaptação definitiva de função da servidora Cleonice Belarmino Neves"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 107/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal);

Considerando o disposto no Parecer Nº 1721/2010/SEMAD, referente ao Processo Administrativo Nº 2243/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida a readaptação definitiva de função à servidora CLEONICE BELARMINO NEVES, matrícula funcional nº 143301-2, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Apoio Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora readaptada passará a exercer função compatível com sua capacidade laborativa, respeitando a habilitação e o nível de escolaridade exigido, não acarretando prejuízos ao cargo nem aumento ou redução de vencimento.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de agosto de 2010, revogadas disposições em contrário.

Dourados, MS, 14 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.810, de 14 de outubro de 2010.

"Exonera servidora efetiva – Ivanilda Teixeira Cavalcante Canazza"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 28 de outubro de 2010, IVANILDA TEIXEIRA CAVALCANTE CANAZZA, do cargo de provimento efetivo de "Assistente de Serviços Administrativos", Classe "A", Rubrica "IV", matricula funcional nº "114762961-2", lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas, nomeada em 07 de dezembro de 2007, conforme Portaria GAB Nº 567, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 14 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.811, de 14 de outubro de 2010.

"Revoga designação do exercício de função de confiança da servidora Ivanilda Teixeira Cavalcante Canazza"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogada, a partir de 28 de outubro de 2010, a designação do exercício de função de confiança da servidora IVANILDA TEIXEIRA CAVALCANTE CANAZZA, matrícula funcional nº 114762961-2, do cargo de "Encarregado de Equipe", símbolo DAI 03, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 14 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.812, de 14 de outubro de 2010.

"Revoga designação do exercício de função de confiança da servidora Daiane Elvira Souza Barbosa Rodrigues"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogada, a partir de 22 de setembro de 2010, a designação do exercício de função de confiança da servidora DAIANE ELVIRA SOUZA BARBOSA RODRIGUES, matrícula funcional nº 114764425-1, do cargo de "Secretário de Escola I", símbolo DAI-02, lotada na Secretaria Municipal Educação – CEIM Pequeno Príncipe.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 14 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.816, de 15 de outubro de 2010.

"Exonera Paulo César Nunes da Silva – PGM"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir de 15 de outubro de 2010, PAULO CÉSAR NUNES DA SILVA, do cargo de provimento em comissão de "Procurador Geral do Município", símbolo DGA 01.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

DECRETO "P" Nº 1.817, de 15 de outubro de 2010.

"Nomeia Ivani Florêncio da Silva – GABPMD"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 14 de outubro de 2010, IVANI FLORENCIO DA SILVA, no cargo de provimento em comissão de "Assessor IV", símbolo DGA 07, lotada no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.818, de 15 de outubro de 2010.

"Exonera João Pedroso de Almeida – SEMPOP"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir de 07 de outubro de 2010, JOÃO PEDROSO DE ALMEIDA, do cargo de provimento em comissão de "Assessor V", símbolo DGA 08, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Obras Públicas.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.819, de 15 de outubro de 2010.

"Exonera Jodson Franco Batista – SEMAS"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a partir de 15 de outubro de 2010, JODSON FRANCO BATISTA, do cargo de provimento em comissão de "Diretor de Departamento", símbolo DGA 03, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.820, de 15 de outubro de 2010.

"Nomeia Fátima Maria José Ferreira da Cruz – SEMAS"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 15 de outubro de 2010, FATIMA MARIA JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, no cargo de provimento em comissão de "Gerente de Núcleo", símbolo DGA 05, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.821, de 15 de outubro de 2010.

"Exonera servidor efetivo – Adalberto Vital dos Santos Junior"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 14 de outubro de 2010, ADALBERTO VITAL DOS SANTOS JUNIOR, do cargo de provimento efetivo de "Profissional de Serviços de Saúde", Classe "B",

DECRETOS

Rubrica "XII", matricula funcional nº "501161-1", lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nomeado em 10 de dezembro de 2002, conforme Decreto Nº 1265, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.822, de 15 de outubro de 2010.

"Exonera servidor efetivo – Marlus André de Limas Sornas"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido, a partir de 14 de outubro de 2010, MARLUS ANDRÉ DE LIMA SORNAS, do cargo de provimento efetivo de "Assistente de Serviços Administrativos", Classe "A", Rubrica "IV", matricula funcional nº "114763468-1", lotado na Secretaria Municipal de Saúde, nomeado em 10 de outubro de 2007, conforme Portaria GAB Nº 482, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 2º Em decorrência do estabelecido no artigo 1º deste decreto, fica declarado VAGO o cargo nele mencionado, nos termos do Artigo 60, inciso I, c/c Artigo 64, inciso I, da Lei Complementar nº 107 de 27 de dezembro de 2006.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.823, de 15 de outubro de 2010

"Dispõe sobre a readaptação definitiva de função da servidora Margarida Coimbra de Paula"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 107/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal);

Considerando o disposto no Parecer Nº 1727/2010/SEMAD, referente ao Processo Administrativo Nº 2244/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida a readaptação definitiva de função à servidora MARGARIDA COIMBRA DE PAULA, matrícula funcional nº 114760574-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Apoio Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora readaptada passará a exercer função compatível com sua capacidade laborativa, respeitando a habilitação e o nível de escolaridade exigido, não acarretando prejuízos ao cargo nem aumento ou redução de vencimento.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de julho de 2010, revogadas disposições em contrário.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

DECRETO "P" Nº 1.824, de 15 de outubro de 2010

"Dispõe sobre a readaptação definitiva de função da servidora Maria Nilma da Silva Ramos"

A PREFEITA INTERINA, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 107/2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal);

Considerando o disposto no Parecer Nº 1738/2010/SEMAD, referente ao Processo Administrativo Nº 2305/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedida a readaptação definitiva de função à servidora MARIA NLMA DA SILVA RAMOS, matrícula funcional nº 69891-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Profissional do Magistério Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A servidora readaptada passará a exercer função compatível com sua capacidade laborativa, respeitando a habilitação e o nível de escolaridade exigido, não acarretando prejuízos ao cargo nem aumento ou redução de vencimento.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23 de setembro de 2010, revogadas disposições em contrário.

Dourados, MS, 15 de outubro de 2010.

Délia Godoy Razuk
Prefeita Interina

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

PORTARIA

PORTARIA Nº. 0936/2010 DE RE-RATIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº. 0905/2010

"Retifica a data da Portaria nº 905/07 que concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora Maria Aparecida Rodrigues Cardoso, para dia 06 de outubro de 2010 e ratifica seus demais termos".

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 35 § 12 da Lei Municipal N.º 108/2006.

Considerando que a portaria 0905/2010, a qual concede a Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora Maria Aparecida Rodrigues Cardoso, matrícula 7471-1, Profissional do Magistério Municipal na função de Professora, foi publicada equivocadamente com a data de 09 de outubro de 2010, o Diretor Presidente desta Autarquia, resolve:

Art. 1º - Fica retificada a data da Portaria nº. 0905/2010 para "06 de outubro de 2010". Ratificam-se os demais termos da referida portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dourados/MS, 14 de outubro de 2010.

Laércio Arruda
Diretor Presidente

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO SEMAIC Nº 06/2010.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, MAURÍCIO RODRIGUES PERALTA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELO INCISO II DO ARTIGO 46 DA LEI COMPLEMENTAR 138 DE 02 DE JANEIRO DE 2009,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar o registro da empresa ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT-EPP, CASA DE CARNE SIMENTAL junto ao SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE DOURADOS – SIMD.

Artigo 2º - O número de registro da empresa contida no artigo 1º é o número 014 (zero, catorze).

Artigo 2º - Aprovar as EMBALAGENS E RÓTULOS, junto ao SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE DOURADOS – SIMD, dos seguintes produtos:

	Produto autorizado a fabricação	Nº . Reg rótulo	Apresentação
1	Lingüiça Toscana	0015/2010/SIMD	Pacote a vácuo pesado na presença do consumidor
2	Lingüiça de Carne Suína	0016/2010/SIMD	Pacote a vácuo pesado na presença do consumidor
3	Lingüiça Mista	0017/2010/SIMD	Pacote a vácuo pesado na presença do consumidor
4	Lingüiça de Carne Bovina	0018/2010/SIMD	Pacote a vácuo pesado na presença do consumidor
5	Lingüiça de Carne Bovina (C/mussarela)	0019/2010/SIMD	Pacote a vácuo pesado na presença do consumidor
6	Lingüiça de Carne Bovina (apimentada)	0020/010/SIMD	Pacote a vácuo pesado a vista do consumidor
7	Carne Moída Congelada Bovina (paleta)	0021/2010/SIMD	Pacote a vácuo com 3Kg
8	Carne Moída Congelada Bovina (patinho)	0022/2010/SIMD	Pacote a vácuo com 3Kg
9	Charque de Carne Bobina (acem, paleta, ponta de peito)	0023/2010/SIMD	Pacote a vácuo pesado na presença do consumidor
10	Carne Bovina Embalada/Paleta (em cubos)	0024/2010/SIMD	Pacote a vácuo com 3Kg

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se

Cumpre-se

Publique-se

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio de Dourados, em 29 de setembro de 2010.

Maurício Rodrigues Peralta
Secretário Municipal
SEMAIC

RESOLUÇÃO SEMS Nº. 015 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010.

Designa servidora para responder pelo Núcleo de Assistência Farmacêutica.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 23, VIII e 46, II da Lei Complementar Municipal nº. 138/2009 e o artigo 75 da Lei Orgânica do Município, considerando as necessidades dessa Secretaria,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora PATRICIA ROSSATO STEFANELO, matrícula nº 114763419-1, ocupante do Cargo de Profissional de Serviços de Saúde na função de Farmacêutica Bioquímica, para responder pelo Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourados, MS, 08 de outubro de 2010.

Denise da Silva Gualhanone Nemirovsky
Secretária Municipal de Saúde

LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2010

O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretária Municipal de Administração, torna público para conhecimento dos interessados que efetuou alterações no edital em epígrafe relativo ao Processo n° 415/2010/DL/PMD, cujo objeto trata da aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, objetivando atender o Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão, conforme segue.

- Excluir o item 1.3 do Termo de Referência (Anexo III).

Permanecem inalteradas as demais disposições do referido edital e anexos no que não conflitarem com as deste AVISO, que passa a fazer parte integrante do edital supracitado.

Não havendo mudança de informações que impliquem na formulação da proposta e apresentação da documentação relativa à habilitação, a da data de julgamento desta licitação permanece inalterada.

O edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos através de download no sítio oficial do Município de Dourados www.dourados.ms.gov.br - link "Licitações" - ou diretamente no Departamento de Licitação, mediante o fornecimento pelos interessados de mídia magnética (CD-R, DVD-R ou pen-drive) para gravação dos arquivos, ou ainda, através de fotocópia, mediante o ressarcimento da taxa referente aos custos de reprodução gráfica da documentação fornecida.

Informações complementares serão fornecidas através do telefone (0**67) 3411-7693 e/ou via e-mail no endereço eletrônico: pregao@dourados.ms.gov.br.

Dourados (MS), 14 de outubro de 2010.

ADRIANO VASCONCELOS CAVALCANTE
Secretário Municipal Interino de Administração

EXTRATOS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2010/DCL/PMD

PARTES:
Município de Dourados/MS
Cristo Rei Construtora e Incorporadora Ltda.
PROCESSO: Concorrência Pública n° 009/2009.
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo de vigência contratual e de execução de serviços por mais 180 (cento e oitenta) dias, com início em 01/09/2010 e previsão de vencimento em 27/02/2011.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DE ASSINATURA: 27 de agosto de 2010.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 700/2007/CLC/PMD

PARTES:
Município de Dourados/MS
Valentina Gomes dos Santos
PROCESSO: Dispensa de Licitação n° 403/2007.
OBJETO: Faz-se necessário a prorrogação do prazo, por mais 12 (doze) meses, com início em 01/09/2010 e término previsto para 31/08/2011, correndo por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
12.00 – Secretaria Municipal de Saúde
12.02 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.015 – Atenção Especializada
2.095 – Manutenção do Sistema Hospitalar e Ambulatorial
33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33.90.36.02 – Locação de Imóveis
Fonte: 08 – Ficha: 741
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DE ASSINATURA: 01 de setembro de 2010.
Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 309/2009/DCL/PMD

PARTES:
Município de Dourados-MS
Construtora Mediterraneo Ltda.
PROCESSO: Tomada de Preços n° 018/2009.
OBJETO: Faz-se necessário o decréscimo do valor contratual, bem como a prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias, com início em 14/10/2010 e vencimento em 12/11/2010.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei n. º 8.666/93 e Alterações Posteriores.
DATA DE ASSINATURA: 07 de outubro de 2010.
Secretaria Municipal de Administração.

Republica-se por incorreção
CONVÊNIO PMD/SEMAS N° 045/2010
PROCESSO N° 045/2010

EXTRATO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O INSTITUTO SÃO JOÃO MARIA VIANEY DE DOURADOS - MS

1. PARTES: MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF n° 03.155.926/0001-44 E O INSTITUTO SÃO JOÃO MARIA VIANEY , inscrita no CNPJ-MF 09.355.643/001-22
2. OBJETO: Constitui objeto do presente convênio repasse de auxilio financeiro para aquisição de material de consumo.
3. VALOR: R$ 3.271,12 (Três Mil duzentos e setenta e um reais e doze centavos) o qual será pago em uma única parcela.
4. VIGÊNCIA: a partir da data da assinatura até 31/12/2010
5. PRAZO DE EXECUÇÃO: A partir da data do efetivo repasse da primeira parcela e termino no dia 31/12/2010.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
11.05 – Fundo Municipal de Investimentos Sociais
08.244.500– Programa de Gestão das Ações Sociais e Prevenção de Risco Social, Pessoal e Restabelecimento de Direitos Violados.
2.059– Implementação do Programa de Investimentos Socais
33.50.43.01 – Subvenções Sociais – Ficha: 388 – Fonte: 10
Dourados-MS, de Setembro de 2010

ITACIANA APARECIDA PIRES SANTIAGO
Secretaria Municipal de Assistência Social

PRORROGAÇÃO DE EXERCÍCIO:

Processo nº:	Interessado:	Resultado:	Início do Exercício prorrogado até:
2216/2010	DANIEL RUFINO MEDEIROS	DEFERIDO	22/10/2010
2278/2010	PRISCILA RUIZ MARQUES SATO	DEFERIDO	25/10/2010

Dourados - MS, 14 de outubro de 2010.

Adriano Vasconcelos Cavalcante
Secretário Municipal de Administração - Interino

BALANCETES

FUNDEB — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	25.699,24	6.223,88	31.923,12	12-EDUCAÇAO	20.580.445,42	5.017.966,08	25.598.411,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.274.731,27	4.121.053,17	20.395.784,44	**S O M A ---------->**	**20.580.445,42**	**5.017.966,08**	**25.598.411,50**
S O M A ---------->	**16.300.430,51**	**4.127.277,05**	**20.427.707,56**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	61.400,00		61.400,00
EMPENHOS A PAGAR	11.556.883,35	4.377.666,18	15.934.549,53	CONTA A PAGAR - PAGO	7.719.264,75	566.173,22	8.285.437,97
S O M A ---------->	**11.556.883,35**	**4.377.666,18**	**15.934.549,53**	**S O M A ---------->**	**7.780.664,75**	**566.173,22**	**8.346.837,97**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	81.608,41		81.608,41	C.E.F. - Financiamento Particular	64.807,05	16.801,36	81.608,41
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	22.023,96		22.023,96	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	16.900,40	5.123,56	22.023,96
Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49	Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49
I.R.R.F	404.114,27	792,12	404.906,39	I.R.R.F	320.445,19	84.178,69	404.623,88
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	174.664,29	44.576,10	219.240,39	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	169.940,52	38.902,19	208.842,71
I.N.S.S. pessoa juridica	143.284,65	43.469,29	186.753,94	I.N.S.S. pessoa juridica	132.916,12	35.260,42	168.176,54
I.N.S.S. folha de pagamento	1.341.582,91		1.341.582,91	I.N.S.S. folha de pagamento	965.950,97	380.513,05	1.346.464,02
Pensão Judicial	8.925,26		8.925,26	Pensão Judicial	7.108,47	1.816,79	8.925,26
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	21.487,45		21.487,45	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	16.074,74	5.412,71	21.487,45
Simted 2%	72.165,72		72.165,72	Simted 2%	56.986,70	15.179,02	72.165,72
Sinsemd - 1%	56.780,06		56.780,06	Sinsemd - 1%	45.169,25	11.610,81	56.780,06
Unimed	167.814,94		167.814,94	Unimed	130.625,28	37.189,66	167.814,94
Vale Transporte	4.443,80		4.443,80	Vale Transporte	3.393,60	1.050,20	4.443,80
Cassems	215.151,13		215.151,13	Cassems	168.810,07	46.341,06	215.151,13
BB - Financiamento Particular	588.463,97		588.463,97	BB - Financiamento Particular	471.099,77	117.364,20	588.463,97
Uniodonto	18.447,89		18.447,89	Uniodonto	14.699,75	3.748,14	18.447,89
Convênio Sesc	1.931,95		1.931,95	Convênio Sesc	1.563,89	368,06	1.931,95
IPSSD Prev.própria	1.707.107,74		1.707.107,74	IPSSD Prev.própria	1.375.013,71	332.094,03	1.707.107,74
Convênio Bancredcard	21.409,15		21.409,15	Convênio Bancredcard	17.197,24	4.211,91	21.409,15
S O M A ---------->	**5.129.847,04**	**88.837,51**	**5.218.684,55**	**S O M A ---------->**	**4.057.142,21**	**1.137.165,86**	**5.194.308,07**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
VALOR À TRANSPORTAR	**32.987.160,90**	**8.593.780,74**	**41.580.941,64**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**32.418.252,38**	**6.721.305,16**	**39.139.557,54**

FUNDEB — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	192.956,08	761.864,60	192.956,08	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	761.864,60	2.634.340,18	2.634.340,18
S O M A ---------->	**192.956,08**	**761.864,60**	**192.956,08**	**S O M A ---------->**	**761.864,60**	**2.634.340,18**	**2.634.340,18**
TOTAL GERAL	**33.180.116,98**	**9.355.645,34**	**41.773.897,72**	TOTAL GERAL	**33.180.116,98**	**9.355.645,34**	**41.773.897,72**

Edmilson Dias de Morais
Secretário Municipal de Educação

Antonio Carlos Quequeto
CONTADOR CRC/MS 007778/O-6

FUNDEB — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Junho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	31.923,12	4.236,29	36.159,41	12-EDUCAÇAO	25.598.411,50	4.421.362,13	30.019.773,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.395.784,44	3.961.832,50	24.357.616,94	**S O M A ---------->**	**25.598.411,50**	**4.421.362,13**	**30.019.773,63**
S O M A ---------->	**20.427.707,56**	**3.966.068,79**	**24.393.776,35**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	61.400,00		61.400,00
EMPENHOS A PAGAR	15.934.549,53	4.281.285,64	20.215.835,17	CONTA A PAGAR - PAGO	8.285.437,97	4.330.090,02	12.615.527,99
S O M A ---------->	**15.934.549,53**	**4.281.285,64**	**20.215.835,17**	**S O M A ---------->**	**8.346.837,97**	**4.330.090,02**	**12.676.927,99**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	81.608,41	16.881,71	98.490,12	C.E.F. - Financiamento Particular	81.608,41	16.881,71	98.490,12
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	22.023,96	5.314,29	27.338,25	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	22.023,96	5.314,29	27.338,25
Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49	Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49
I.R.R.F	404.906,39	126.889,84	531.796,23	I.R.R.F	404.623,88	126.977,67	531.601,55
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	219.240,39	33.625,69	252.866,08	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	208.842,71	44.576,10	253.418,81
I.N.S.S. pessoa juridica	186.753,94	28.624,77	215.378,71	I.N.S.S. pessoa juridica	168.176,54	43.469,29	211.645,83
I.N.S.S. folha de pagamento	1.341.582,91	162.646,00	1.504.228,91	I.N.S.S. folha de pagamento	1.346.464,02	162.646,00	1.509.110,02
Pensão Judicial	8.925,26	1.967,93	10.893,19	Pensão Judicial	8.925,26	1.967,93	10.893,19
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	21.487,45	5.568,70	27.056,15	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	21.487,45	5.568,70	27.056,15
Simted 2%	72.165,72	17.474,60	89.640,32	Simted 2%	72.165,72	17.474,60	89.640,32
Sinsemd - 1%	56.780,06	11.862,06	68.642,12	Sinsemd - 1%	56.780,06	11.862,06	68.642,12
Unimed	167.814,94	39.225,11	207.040,05	Unimed	167.814,94	39.225,11	207.040,05
Vale Transporte	4.443,80	1.057,01	5.500,81	Vale Transporte	4.443,80	1.057,01	5.500,81
Cassems	215.151,13	42.955,20	258.106,33	Cassems	215.151,13	42.955,20	258.106,33
BB - Financiamento Particular	588.463,97	117.567,66	706.031,63	BB - Financiamento Particular	588.463,97	117.567,66	706.031,63
Uniodonto	18.447,89	3.721,35	22.169,24	Uniodonto	18.447,89	3.721,35	22.169,24
Convênio Sesc	1.931,95	375,86	2.307,81	Convênio Sesc	1.931,95	375,86	2.307,81
IPSSD Prev.própria	1.707.107,74	358.878,84	2.065.986,58	IPSSD Prev.própria	1.707.107,74	358.878,84	2.065.986,58
Convênio Bancredcard	21.409,15	4.542,00	25.951,15	Convênio Bancredcard	21.409,15	4.542,00	25.951,15
S O M A ---------->	**5.218.684,55**	**979.178,62**	**6.197.863,17**	**S O M A ---------->**	**5.194.308,07**	**1.005.061,38**	**6.199.369,45**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
VALOR À TRANSPORTAR	**41.580.941,64**	**9.226.533,05**	**50.807.474,69**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**39.139.557,54**	**9.756.513,53**	**48.896.071,07**

BALANCETES

FUNDEB				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Junho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	192.956,08	2.634.340,18	192.956,08	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	2.634.340,18	2.104.359,70	2.104.359,70
S O M A ---------->	**192.956,08**	**2.634.340,18**	**192.956,08**	**S O M A ---------->**	**2.634.340,18**	**2.104.359,70**	**2.104.359,70**
TOTAL GERAL	**41.773.897,72**	**11.860.873,23**	**51.000.430,77**	TOTAL GERAL	**41.773.897,72**	**11.860.873,23**	**51.000.430,77**

Edmilson Dias de Morais
Secretário Municipal de Educação

Antonio Carlos Quequeto
CONTADOR CRC/MS 007778/O-6

FUNDEB				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	36.159,41	4.150,88	40.310,29	12-EDUCAÇAO	30.019.773,63	2.768.735,65	32.788.509,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.357.616,94	3.748.913,12	28.106.530,06	**S O M A ---------->**	**30.019.773,63**	**2.768.735,65**	**32.788.509,28**
S O M A ---------->	**24.393.776,35**	**3.753.064,00**	**28.146.840,35**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	61.400,00		61.400,00
EMPENHOS A PAGAR	20.215.835,17	2.761.420,90	22.977.256,07	CONTA A PAGAR - PAGO	12.615.527,99	4.458.637,45	17.074.165,44
S O M A ---------->	**20.215.835,17**	**2.761.420,90**	**22.977.256,07**	**S O M A ---------->**	**12.676.927,99**	**4.458.637,45**	**17.135.565,44**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	98.490,12	15.804,42	114.294,54	C.E.F. - Financiamento Particular	98.490,12	15.804,42	114.294,54
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	27.338,25	5.435,85	32.774,10	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	27.338,25	5.435,85	32.774,10
Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49	Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49
I.R.R.F	531.796,23	93.029,81	624.826,04	I.R.R.F	531.601,55	92.988,11	624.589,66
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	252.866,08	5.175,49	258.041,57	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	253.418,81	33.625,69	287.044,50
I.N.S.S. pessoa juridica	215.378,71	6.362,73	221.741,44	I.N.S.S. pessoa juridica	211.645,83	28.624,77	240.270,60
I.N.S.S. folha de pagamento	1.504.228,91	143.269,38	1.647.498,29	I.N.S.S. folha de pagamento	1.509.110,02	143.269,38	1.652.379,40
Pensão Judicial	10.893,19	1.878,69	12.771,88	Pensão Judicial	10.893,19	1.878,69	12.771,88
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	27.056,15	5.825,52	32.881,67	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	27.056,15	5.825,52	32.881,67
Simted 2%	89.640,32	17.541,67	107.181,99	Simted 2%	89.640,32	17.541,67	107.181,99
Sinsemd - 1%	68.642,12	11.868,65	80.510,77	Sinsemd - 1%	68.642,12	11.868,65	80.510,77
Unimed	207.040,05	39.273,57	246.313,62	Unimed	207.040,05	39.273,57	246.313,62
Vale Transporte	5.500,81	1.108,98	6.609,79	Vale Transporte	5.500,81	1.108,98	6.609,79
Cassems	258.106,33	43.033,81	301.140,14	Cassems	258.106,33	43.033,81	301.140,14
BB - Financiamento Particular	706.031,63	112.825,01	818.856,64	BB - Financiamento Particular	706.031,63	112.825,01	818.856,64
Uniodonto	22.169,24	3.978,51	26.147,75	Uniodonto	22.169,24	3.978,51	26.147,75
Convênio Sesc	2.307,81	375,86	2.683,67	Convênio Sesc	2.307,81	375,86	2.683,67
IPSSD Prev.própria	2.065.986,58	342.076,85	2.408.063,43	IPSSD Prev.própria	2.065.986,58	341.945,61	2.407.932,19
Convênio Bancredcard	25.951,15	4.287,60	30.238,75	Convênio Bancredcard	25.951,15	4.287,60	30.238,75
S O M A ---------->	**6.197.863,17**	**853.152,40**	**7.051.015,57**	**S O M A ---------->**	**6.199.369,45**	**903.691,70**	**7.103.061,15**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
VALOR A TRANSPORTAR	**50.807.474,69**	**7.367.637,30**	**58.175.111,99**	**VALOR A TRANSPORTAR**	**48.896.071,07**	**8.131.064,80**	**57.027.135,87**

FUNDEB				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	192.956,08	2.104.359,70	192.956,08	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	2.104.359,70	1.340.932,20	1.340.932,20
S O M A ---------->	**192.956,08**	**2.104.359,70**	**192.956,08**	**S O M A ---------->**	**2.104.359,70**	**1.340.932,20**	**1.340.932,20**
TOTAL GERAL	**51.000.430,77**	**9.471.997,00**	**58.368.068,07**	TOTAL GERAL	**51.000.430,77**	**9.471.997,00**	**58.368.068,07**

Edmilson Dias de Morais
Secretário Municipal de Educação

Antonio Carlos Quequeto
CONTADOR CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDEB — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	40.310,29	6.319,80	46.630,09	12-EDUCAÇAO	32.788.509,28	1.735.251,97	34.523.761,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.106.530,06	4.198.991,92	32.305.521,98	**S O M A ---------->**	**32.788.509,28**	**1.735.251,97**	**34.523.761,25**
S O M A ---------->	**28.146.840,35**	**4.205.311,72**	**32.352.152,07**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	61.400,00		61.400,00
EMPENHOS A PAGAR	22.977.256,07	1.326.463,98	24.303.720,05	CONTA A PAGAR - PAGO	17.074.165,44	2.917.211,01	19.991.376,45
S O M A ---------->	**22.977.256,07**	**1.326.463,98**	**24.303.720,05**	**S O M A ---------->**	**17.135.565,44**	**2.917.211,01**	**20.052.776,45**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	114.294,54	16.708,98	131.003,52	C.E.F. - Financiamento Particular	114.294,54	16.708,98	131.003,52
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	32.774,10	5.379,07	38.153,17	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	32.774,10	5.379,07	38.153,17
Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49	Contribuição Sindical Anual	78.439,49		78.439,49
I.R.R.F	624.826,04	56.548,03	681.374,07	I.R.R.F	624.589,66	56.637,73	681.227,39
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	258.041,57	38.265,71	296.307,28	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	287.044,50	5.175,49	292.219,99
I.N.S.S. pessoa juridica	221.741,44	27.901,28	249.642,72	I.N.S.S. pessoa juridica	240.270,60	6.362,73	246.633,33
I.N.S.S. folha de pagamento	1.647.498,29	163.918,71	1.811.417,00	I.N.S.S. folha de pagamento	1.652.379,40	163.918,71	1.816.298,11
Pensão Judicial	12.771,88	1.906,85	14.678,73	Pensão Judicial	12.771,88	1.906,85	14.678,73
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	32.881,67	5.834,71	38.716,38	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	32.881,67	5.834,71	38.716,38
Simted 2%	107.181,99	16.044,21	123.226,20	Simted 2%	107.181,99	16.044,21	123.226,20
Sinsemd - 1%	80.510,77	11.986,54	92.497,31	Sinsemd - 1%	80.510,77	11.986,54	92.497,31
Unimed	246.313,62	39.221,24	285.534,86	Unimed	246.313,62	39.221,24	285.534,86
Vale Transporte	6.609,79	705,87	7.315,66	Vale Transporte	6.609,79	705,87	7.315,66
Cassems	301.140,14	34.641,77	335.781,91	Cassems	301.140,14	34.641,77	335.781,91
BB - Financiamento Particular	818.856,64	118.510,71	937.367,35	BB - Financiamento Particular	818.856,64	118.510,71	937.367,35
Uniodonto	26.147,75	3.876,72	30.024,47	Uniodonto	26.147,75	3.876,72	30.024,47
Convênio Sesc	2.683,67	368,56	3.052,23	Convênio Sesc	2.683,67	368,56	3.052,23
IPSSD Prev.própria	2.408.063,43	361.339,55	2.769.402,98	IPSSD Prev.própria	2.407.932,19	361.470,79	2.769.402,98
Convênio Bancredcard	30.238,75	4.520,49	34.759,24	Convênio Bancredcard	30.238,75	4.520,49	34.759,24
S O M A ---------->	**7.051.015,57**	**907.679,00**	**7.958.694,57**	**S O M A ---------->**	**7.103.061,15**	**853.271,17**	**7.956.332,32**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
VALOR À TRANSPORTAR	**58.175.111,99**	**6.439.454,70**	**64.614.566,69**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**57.027.135,87**	**5.505.734,15**	**62.532.870,02**

FUNDEB — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	192.956,08	1.340.932,20	192.956,08	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	1.340.932,20	2.274.652,75	2.274.652,75
S O M A ---------->	**192.956,08**	**1.340.932,20**	**192.956,08**	**S O M A ---------->**	**1.340.932,20**	**2.274.652,75**	**2.274.652,75**
TOTAL GERAL	**58.368.068,07**	**7.780.386,90**	**64.807.522,77**	TOTAL GERAL	**58.368.068,07**	**7.780.386,90**	**64.807.522,77**

Edmilson Dias de Morais
Secretário Municipal de Educação

Antonio Carlos Quequeto
CONTADOR CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	38.695,82		38.695,82	18-GESTAO AMBIENTAL	130.026,08		130.026,08
RECEITA PATRIMONIAL	28.538,84	3.861,60	32.400,44	**S O M A ---------->**	**130.026,08**		**130.026,08**
S O M A ---------->	**67.234,66**	**3.861,60**	**71.096,26**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	56.822,08		56.822,08
EMPENHOS A PAGAR	56.822,08		56.822,08	**S O M A ---------->**	**56.822,08**		**56.822,08**
S O M A ---------->	**56.822,08**		**56.822,08**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	209.529,44	213.391,04	213.391,04
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	272.320,86	209.529,44	272.320,86	**S O M A ---------->**	**209.529,44**	**213.391,04**	**213.391,04**
S O M A ---------->	**272.320,86**	**209.529,44**	**272.320,86**				
TOTAL GERAL	**396.377,60**	**213.391,04**	**400.239,20**	TOTAL GERAL	**396.377,60**	**213.391,04**	**400.239,20**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Mun. Planej. e Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Junho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	38.695,82		38.695,82	18-GESTAO AMBIENTAL	130.026,08		130.026,08
RECEITA PATRIMONIAL	32.400,44	7.264,88	39.665,32	**S O M A ---------->**	**130.026,08**		**130.026,08**
S O M A ---------->	**71.096,26**	**7.264,88**	**78.361,14**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	56.822,08		56.822,08
EMPENHOS A PAGAR	56.822,08		56.822,08	**S O M A ---------->**	**56.822,08**		**56.822,08**
S O M A ---------->	**56.822,08**		**56.822,08**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	213.391,04	220.655,92	220.655,92
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	272.320,86	213.391,04	272.320,86	**S O M A ---------->**	**213.391,04**	**220.655,92**	**220.655,92**
S O M A ---------->	**272.320,86**	**213.391,04**	**272.320,86**				
TOTAL GERAL	**400.239,20**	**220.655,92**	**407.504,08**	TOTAL GERAL	**400.239,20**	**220.655,92**	**407.504,08**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Mun. Planej. e Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Julho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	38.695,82		38.695,82	18-GESTAO AMBIENTAL	130.026,08	1.323,34	131.349,42
RECEITA PATRIMONIAL	39.665,32	3.255,66	42.920,98	**S O M A ---------->**	**130.026,08**	**1.323,34**	**131.349,42**
S O M A ---------->	**78.361,14**	**3.255,66**	**81.616,80**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	56.822,08		56.822,08
EMPENHOS A PAGAR	56.822,08	1.323,34	58.145,42	**S O M A ---------->**	**56.822,08**		**56.822,08**
S O M A ---------->	**56.822,08**	**1.323,34**	**58.145,42**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	220.655,92	223.911,58	223.911,58
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	272.320,86	220.655,92	272.320,86	**S O M A ---------->**	**220.655,92**	**223.911,58**	**223.911,58**
S O M A ---------->	**272.320,86**	**220.655,92**	**272.320,86**				
TOTAL GERAL	**407.504,08**	**225.234,92**	**412.083,08**	TOTAL GERAL	**407.504,08**	**225.234,92**	**412.083,08**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Mun. Planej. e Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	38.695,82		38.695,82	18-GESTAO AMBIENTAL	131.349,42		131.349,42
RECEITA PATRIMONIAL	42.920,98	8.399,56	51.320,54	**S O M A ---------->**	**131.349,42**		**131.349,42**
S O M A ---------->	**81.616,80**	**8.399,56**	**90.016,36**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	56.822,08	1.323,34	58.145,42
EMPENHOS A PAGAR	58.145,42		58.145,42	**S O M A ---------->**	**56.822,08**	**1.323,34**	**58.145,42**
S O M A ---------->	**58.145,42**		**58.145,42**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	223.911,58	230.987,80	230.987,80
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	272.320,86	223.911,58	272.320,86	**S O M A ---------->**	**223.911,58**	**230.987,80**	**230.987,80**
S O M A ---------->	**272.320,86**	**223.911,58**	**272.320,86**				
TOTAL GERAL	**412.083,08**	**232.311,14**	**420.482,64**	TOTAL GERAL	**412.083,08**	**232.311,14**	**420.482,64**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Mun. Planej. e Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	172.629,22	43.759,88	216.389,10	16-HABITAÇÃO	330.254,64	765.534,35	1.095.788,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.692,40	7.899,79	36.592,19	**S O M A ---------->**	**330.254,64**	**765.534,35**	**1.095.788,99**
S O M A ---------->	**201.321,62**	**51.659,67**	**252.981,29**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	610.130,11	4.067,18	614.197,29
EMPENHOS A PAGAR	329.929,97	759.998,27	1.089.928,24	CONTA A PAGAR - PAGO	44.271,91	129,68	44.401,59
S O M A ---------->	**329.929,97**	**759.998,27**	**1.089.928,24**	**S O M A ---------->**	**654.402,02**	**4.196,86**	**658.598,88**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	161,70		161,70	I.R.R.F		161,70	161,70
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	5.317,82	2.075,93	7.393,75	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	3.680,69	1.637,13	5.317,82
I.N.S.S. pessoa juridica	2.960,19	3.761,13	6.721,32	I.N.S.S. pessoa juridica	1.349,59	1.610,60	2.960,19
S O M A ---------->	**8.439,71**	**5.837,06**	**14.276,77**	**S O M A ---------->**	**5.030,28**	**3.409,43**	**8.439,71**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	170.000,00		170.000,00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	40.587,16	40.019,68	40.019,68
S O M A ---------->	**170.000,00**		**170.000,00**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	94.361,71	102.455,44	102.455,44
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.005.685,80	9.042.513,91	9.042.513,91
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**9.140.634,67**	**9.184.989,03**	**9.184.989,03**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.008,24	40.587,16	3.008,24				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	66.106,19	94.361,71	66.106,19				
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.351.515,88	9.005.685,80	9.351.515,88				
S O M A ---------->	**9.420.630,31**	**9.140.634,67**	**9.420.630,31**				
TOTAL GERAL	**10.130.321,61**	**9.958.129,67**	**10.947.816,61**	TOTAL GERAL	**10.130.321,61**	**9.958.129,67**	**10.947.816,61**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Municipal de Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Junho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	216.389,10	47.759,94	264.149,04	16-HABITAÇÃO	1.095.788,99	1.188.268,51	2.284.057,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.592,19	14.330,95	50.923,14	**S O M A ---------->**	**1.095.788,99**	**1.188.268,51**	**2.284.057,50**
S O M A ---------->	**252.981,29**	**62.090,89**	**315.072,18**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	614.197,29	97.566,23	711.763,52
EMPENHOS A PAGAR	1.089.928,24	1.188.268,51	2.278.196,75	CONTA A PAGAR - PAGO	44.401,59	81.483,23	125.884,82
S O M A ---------->	**1.089.928,24**	**1.188.268,51**	**2.278.196,75**	**S O M A ---------->**	**658.598,88**	**179.049,46**	**837.648,34**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	161,70		161,70	I.R.R.F	161,70		161,70
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.393,75	2.994,90	10.388,65	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	5.317,82	2.075,93	7.393,75
I.N.S.S. pessoa juridica	6.721,32	5.490,64	12.211,96	I.N.S.S. pessoa juridica	2.960,19	3.761,13	6.721,32
S O M A ---------->	**14.276,77**	**8.485,54**	**22.762,31**	**S O M A ---------->**	**8.439,71**	**5.837,06**	**14.276,77**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	170.000,00	26.000,00	196.000,00	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	40.019,68	956,98	956,98
S O M A ---------->	**170.000,00**	**26.000,00**	**196.000,00**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	102.455,44	116.806,27	116.806,27
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.042.513,91	8.978.915,69	8.978.915,69
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**9.184.989,03**	**9.096.678,94**	**9.096.678,94**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.008,24	40.019,68	3.008,24				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	66.106,19	102.455,44	66.106,19				
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.351.515,88	9.042.513,91	9.351.515,88				
S O M A ---------->	**9.420.630,31**	**9.184.989,03**	**9.420.630,31**				
TOTAL GERAL	**10.947.816,61**	**10.469.833,97**	**12.232.661,55**	TOTAL GERAL	**10.947.816,61**	**10.469.833,97**	**12.232.661,55**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Municipal de Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Julho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	264.149,04	49.485,09	313.634,13	16-HABITAÇÃO	2.284.057,50	6.128.925,19	8.412.982,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.923,14	18.082,10	69.005,24	**S O M A ---------->**	**2.284.057,50**	**6.128.925,19**	**8.412.982,69**
S O M A ---------->	**315.072,18**	**67.567,19**	**382.639,37**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	711.763,52		711.763,52
EMPENHOS A PAGAR	2.278.196,75	6.128.925,19	8.407.121,94	CONTA A PAGAR - PAGO	125.884,82	480.248,88	606.133,70
S O M A ---------->	**2.278.196,75**	**6.128.925,19**	**8.407.121,94**	**S O M A ---------->**	**837.648,34**	**480.248,88**	**1.317.897,22**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	161,70		161,70	I.R.R.F	161,70		161,70
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.388,65	1.263,02	11.651,67	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.393,75	2.994,90	10.388,65
I.N.S.S. pessoa juridica	12.211,96	2.315,54	14.527,50	I.N.S.S. pessoa juridica	6.721,32	5.490,64	12.211,96
S O M A ---------->	**22.762,31**	**3.578,56**	**26.340,87**	**S O M A ---------->**	**14.276,77**	**8.485,54**	**22.762,31**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	196.000,00	481.344,29	677.344,29	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	956,98	8.624,95	8.624,95
S O M A ---------->	**196.000,00**	**481.344,29**	**677.344,29**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	116.806,27	134.952,70	134.952,70
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	8.978.915,69	9.016.856,91	9.016.856,91
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**9.096.678,94**	**9.160.434,56**	**9.160.434,56**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.008,24	956,98	3.008,24				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	66.106,19	116.806,27	66.106,19				
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.351.515,88	8.978.915,69	9.351.515,88				
S O M A ---------->	**9.420.630,31**	**9.096.678,94**	**9.420.630,31**				
TOTAL GERAL	**12.232.661,55**	**15.778.094,17**	**18.914.076,78**	TOTAL GERAL	**12.232.661,55**	**15.778.094,17**	**18.914.076,78**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Municipal de Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	313.634,13	51.817,33	365.451,46	16-HABITAÇÃO	8.412.982,69	235.758,14	8.648.740,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.005,24	11.368,08	80.373,32	**S O M A ---------->**	**8.412.982,69**	**235.758,14**	**8.648.740,83**
S O M A ---------->	**382.639,37**	**63.185,41**	**445.824,78**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	711.763,52	107.338,93	819.102,45
EMPENHOS A PAGAR	8.407.121,94	232.258,14	8.639.380,08	CONTA A PAGAR - PAGO	606.133,70	231.805,34	837.939,04
S O M A ---------->	**8.407.121,94**	**232.258,14**	**8.639.380,08**	**S O M A ---------->**	**1.317.897,22**	**339.144,27**	**1.657.041,49**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	161,70		161,70	I.R.R.F	161,70		161,70
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	11.651,67	175,00	11.826,67	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.388,65	1.263,02	11.651,67
I.N.S.S. pessoa juridica	14.527,50		14.527,50	I.N.S.S. pessoa juridica	12.211,96	2.315,54	14.527,50
S O M A ---------->	**26.340,87**	**175,00**	**26.515,87**	**S O M A ---------->**	**22.762,31**	**3.578,56**	**26.340,87**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	677.344,29	228.835,34	906.179,63	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.624,95	5.418,60	5.418,60
S O M A ---------->	**677.344,29**	**228.835,34**	**906.179,63**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	134.952,70	146.554,11	146.554,11
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.016.856,91	8.954.434,77	8.954.434,77
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**9.160.434,56**	**9.106.407,48**	**9.106.407,48**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.008,24	8.624,95	3.008,24				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	66.106,19	134.952,70	66.106,19				
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	9.351.515,88	9.016.856,91	9.351.515,88				
S O M A ---------->	**9.420.630,31**	**9.160.434,56**	**9.420.630,31**				
TOTAL GERAL	**18.914.076,78**	**9.684.888,45**	**19.438.530,67**	TOTAL GERAL	**18.914.076,78**	**9.684.888,45**	**19.438.530,67**

Dílson Cândido de Sá
Secretário Municipal de Obras

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Maio	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	2.670,00	561,00	3.231,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	58.975,20		58.975,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.434,43	725,40	3.159,83	**S O M A ---------->**	**58.975,20**		**58.975,20**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.242,39	466,00	29.708,39				
S O M A ---------->	**34.346,82**	**1.752,40**	**36.099,22**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				CONTA A PAGAR - PAGO	51.602,00	3.700,00	55.302,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**51.602,00**	**3.700,00**	**55.302,00**
EMPENHOS A PAGAR	57.175,20		57.175,20				
S O M A ---------->	**57.175,20**		**57.175,20**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	178.091,74	176.144,14	176.144,14
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**178.091,74**	**176.144,14**	**176.144,14**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	197.146,92	178.091,74	197.146,92				
S O M A ---------->	**197.146,92**	**178.091,74**	**197.146,92**				
TOTAL GERAL	**288.668,94**	**179.844,14**	**290.421,34**	TOTAL GERAL	**288.668,94**	**179.844,14**	**290.421,34**

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Junho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	3.231,00	669,00	3.900,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	58.975,20	99.730,53	158.705,73
RECEITA PATRIMONIAL	3.159,83	794,59	3.954,42	**S O M A ---------->**	**58.975,20**	**99.730,53**	**158.705,73**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.708,39	466,00	30.174,39				
S O M A ---------->	**36.099,22**	**1.929,59**	**38.028,81**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				CONTA A PAGAR - PAGO	55.302,00		55.302,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**55.302,00**		**55.302,00**
EMPENHOS A PAGAR	57.175,20	99.130,53	156.305,73				
S O M A ---------->	**57.175,20**	**99.130,53**	**156.305,73**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	176.144,14	177.473,73	177.473,73
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**176.144,14**	**177.473,73**	**177.473,73**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	197.146,92	176.144,14	197.146,92				
S O M A ---------->	**197.146,92**	**176.144,14**	**197.146,92**				
TOTAL GERAL	**290.421,34**	**277.204,26**	**391.481,46**	TOTAL GERAL	**290.421,34**	**277.204,26**	**391.481,46**

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	3.900,00	632,00	4.532,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	158.705,73	25.800,00	184.505,73
RECEITA PATRIMONIAL	3.954,42	805,74	4.760,16	**S O M A ---------->**	**158.705,73**	**25.800,00**	**184.505,73**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.174,39	4.368,00	34.542,39				
S O M A ---------->	**38.028,81**	**5.805,74**	**43.834,55**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				CONTA A PAGAR - PAGO	55.302,00	29.739,49	85.041,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**55.302,00**	**29.739,49**	**85.041,49**
EMPENHOS A PAGAR	156.305,73	25.000,00	181.305,73				
S O M A ---------->	**156.305,73**	**25.000,00**	**181.305,73**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	177.473,73	154.915,16	154.915,16
CONSIGNAÇÕES				**S O M A ---------->**	**177.473,73**	**154.915,16**	**154.915,16**
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		881,83	881,83				
I.N.S.S. pessoa juridica		1.293,35	1.293,35				
S O M A ---------->		**2.175,18**	**2.175,18**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	197.146,92	177.473,73	197.146,92				
S O M A ---------->	**197.146,92**	**177.473,73**	**197.146,92**				
TOTAL GERAL	**391.481,46**	**210.454,65**	**424.462,38**	TOTAL GERAL	**391.481,46**	**210.454,65**	**424.462,38**

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Agosto	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	4.532,00	596,00	5.128,00	14-DIREITOS DA CIDADANIA	184.505,73	7.963,50	192.469,23
RECEITA PATRIMONIAL	4.760,16	818,50	5.578,66	**S O M A ---------->**	**184.505,73**	**7.963,50**	**192.469,23**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.542,39	932,00	35.474,39				
S O M A ---------->	**43.834,55**	**2.346,50**	**46.181,05**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				CONTA A PAGAR - PAGO	85.041,49	27.105,11	112.146,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**85.041,49**	**27.105,11**	**112.146,60**
EMPENHOS A PAGAR	181.305,73	7.963,50	189.269,23				
S O M A ---------->	**181.305,73**	**7.963,50**	**189.269,23**	**CONSIGNAÇÕES**			
				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		881,83	881,83
CONSIGNAÇÕES				I.N.S.S. pessoa juridica		1.293,35	1.293,35
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	881,83	813,15	1.694,98	**S O M A ---------->**		**2.175,18**	**2.175,18**
I.N.S.S. pessoa juridica	1.293,35	1.192,62	2.485,97				
S O M A ---------->	**2.175,18**	**2.005,77**	**4.180,95**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	154.915,16	129.987,14	129.987,14
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**154.915,16**	**129.987,14**	**129.987,14**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	197.146,92	154.915,16	197.146,92				
S O M A ---------->	**197.146,92**	**154.915,16**	**197.146,92**				
TOTAL GERAL	**424.462,38**	**167.230,93**	**436.778,15**	TOTAL GERAL	**424.462,38**	**167.230,93**	**436.778,15**

Alziro Arnal Moreno
Procurador Geral do Município

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Maio	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	216,78	367,13	583,91	18-GESTAO AMBIENTAL	302.584,67	32.937,07	335.521,74
S O M A ---------->	**216,78**	**367,13**	**583,91**	**S O M A ---------->**	**302.584,67**	**32.937,07**	**335.521,74**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR	213.982,25	32.898,07	246.880,32	CONTA A PAGAR - PAGO	115.327,64	20.162,96	135.490,60
S O M A ---------->	**213.982,25**	**32.898,07**	**246.880,32**	**S O M A ---------->**	**115.327,64**	**20.162,96**	**135.490,60**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	2.116,75		2.116,75	C.E.F. - Financiamento Particular	1.738,88	377,87	2.116,75
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	185,35		185,35	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	150,29	35,07	185,36
Contribuição Sindical Anual	961,63		961,63	Contribuição Sindical Anual	961,63		961,63
I.R.R.F	8.700,75		8.700,75	I.R.R.F	7.154,65	1.546,10	8.700,75
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	796,20	265,40	1.061,60	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	530,80	265,40	796,20
I.N.S.S. folha de pagamento	14.172,07		14.172,07	I.N.S.S. folha de pagamento	11.557,92	2.614,15	14.172,07
Pensão Judicial	1.532,48		1.532,48	Pensão Judicial	975,00	557,48	1.532,48
Sinsemd - 1%	110,74		110,74	Sinsemd - 1%	88,97	21,77	110,74
Unimed	2.789,17		2.789,17	Unimed	2.229,61	559,56	2.789,17
Cassems	286,65		286,65	Cassems		286,65	286,65
BB - Financiamento Particular	10.242,53		10.242,53	BB - Financiamento Particular	8.165,58	2.076,95	10.242,53
IPSSD Prev.própria	13.576,83		13.576,83	IPSSD Prev.própria	10.726,11	2.850,72	13.576,83
S O M A ---------->	**55.471,15**	**265,40**	**55.736,55**	**S O M A ---------->**	**44.279,44**	**11.191,72**	**55.471,16**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	280.315,87	20.000,00	300.315,87	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	17.274,21	6.189,14	6.189,14
S O M A ---------->	**280.315,87**	**20.000,00**	**300.315,87**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	78.397,48	78.721,40	78.721,40
				S O M A ---------->	**95.671,69**	**84.910,54**	**84.910,54**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.877,39	17.274,21	7.877,39				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS		78.397,48					
S O M A ---------->	**7.877,39**	**95.671,69**	**7.877,39**				
VALOR À TRANSPORTAR	**557.863,44**	**149.202,29**	**611.394,04**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**557.863,44**	**149.202,29**	**611.394,04**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Maio	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	557.863,44	149.202,29	611.394,04	TOTAL GERAL	557.863,44	149.202,29	611.394,04

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Junho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	583,91	412,07	995,98	18-GESTAO AMBIENTAL	335.521,74	79.552,60	415.074,34
S O M A ---------->	**583,91**	**412,07**	**995,98**	**S O M A ---------->**	**335.521,74**	**79.552,60**	**415.074,34**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR	246.880,32	76.636,22	323.516,54	CONTA A PAGAR - PAGO	135.490,60	49.765,57	185.256,17
S O M A ---------->	**246.880,32**	**76.636,22**	**323.516,54**	**S O M A ---------->**	**135.490,60**	**49.765,57**	**185.256,17**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	2.116,75	377,87	2.494,62	C.E.F. - Financiamento Particular	2.116,75	377,87	2.494,62
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	185,35	31,73	217,08	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	185,36	31,72	217,08
Contribuição Sindical Anual	961,63		961,63	Contribuição Sindical Anual	961,63		961,63
I.R.R.F	8.700,75	1.817,03	10.517,78	I.R.R.F	8.700,75	1.794,08	10.494,83
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.061,60	265,40	1.327,00	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	796,20	265,40	1.061,60
I.N.S.S. folha de pagamento	14.172,07	1.944,92	16.116,99	I.N.S.S. folha de pagamento	14.172,07	1.944,92	16.116,99
Pensão Judicial	1.532,48	824,07	2.356,55	Pensão Judicial	1.532,48	824,07	2.356,55
Sinsemd - 1%	110,74	23,07	133,81	Sinsemd - 1%	110,74	23,07	133,81
Unimed	2.789,17	559,55	3.348,72	Unimed	2.789,17	559,55	3.348,72
Cassems	286,65	415,53	702,18	Cassems	286,65	415,53	702,18
BB - Financiamento Particular	10.242,53	1.221,14	11.463,67	BB - Financiamento Particular	10.242,53	1.221,14	11.463,67
IPSSD Prev.própria	13.576,83	2.952,01	16.528,84	IPSSD Prev.própria	13.576,83	2.952,01	16.528,84
S O M A ---------->	**55.736,55**	**10.432,32**	**66.168,87**	**S O M A ---------->**	**55.471,16**	**10.409,36**	**65.880,52**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	300.315,87	55.000,00	355.315,87	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.189,14	8.586,25	8.586,25
S O M A ---------->	**300.315,87**	**55.000,00**	**355.315,87**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	78.721,40	79.077,37	79.077,37
				S O M A ---------->	**84.910,54**	**87.663,62**	**87.663,62**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.877,39	6.189,14	7.877,39				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS		78.721,40					
S O M A ---------->	**7.877,39**	**84.910,54**	**7.877,39**				
VALOR À TRANSPORTAR	**611.394,04**	**227.391,15**	**753.874,65**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**611.394,04**	**227.391,15**	**753.874,65**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Junho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	611.394,04	227.391,15	753.874,65	TOTAL GERAL	611.394,04	227.391,15	753.874,65

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	995,98	482,30	1.478,28	18-GESTAO AMBIENTAL	415.074,34	45.125,71	460.200,05
S O M A ---------->	**995,98**	**482,30**	**1.478,28**	**S O M A ---------->**	**415.074,34**	**45.125,71**	**460.200,05**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
EMPENHOS A PAGAR	323.516,54	43.958,85	367.475,39	CONTA A PAGAR - PAGO	185.256,17	59.249,22	244.505,39
S O M A ---------->	**323.516,54**	**43.958,85**	**367.475,39**	**S O M A ---------->**	**185.256,17**	**59.249,22**	**244.505,39**
CONSIGNAÇÕES				**CONSIGNAÇÕES**			
C.E.F. - Financiamento Particular	2.494,62	377,87	2.872,49	C.E.F. - Financiamento Particular	2.494,62	377,87	2.872,49
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	217,08	38,41	255,49	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	217,08	38,41	255,49
Contribuição Sindical Anual	961,63		961,63	Contribuição Sindical Anual	961,63		961,63
I.R.R.F	10.517,78	4.806,90	15.324,68	I.R.R.F	10.494,83	4.683,29	15.178,12
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.327,00		1.327,00	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.061,60	265,40	1.327,00
I.N.S.S. folha de pagamento	16.116,99	6.056,92	22.173,91	I.N.S.S. folha de pagamento	16.116,99	6.056,92	22.173,91
Pensão Judicial	2.356,55	810,70	3.167,25	Pensão Judicial	2.356,55	810,70	3.167,25
Sinsemd - 1%	133,81	23,07	156,88	Sinsemd - 1%	133,81	23,07	156,88
Unimed	3.348,72	559,55	3.908,27	Unimed	3.348,72	559,55	3.908,27
Cassems	702,18	415,53	1.117,71	Cassems	702,18	415,53	1.117,71
BB - Financiamento Particular	11.463,67	902,95	12.366,62	BB - Financiamento Particular	11.463,67	902,95	12.366,62
IPSSD Prev.própria	16.528,84	2.855,61	19.384,45	IPSSD Prev.própria	16.528,84	2.855,61	19.384,45
S O M A ---------->	**66.168,87**	**16.847,51**	**83.016,38**	**S O M A ---------->**	**65.880,52**	**16.989,30**	**82.869,82**
OUTRAS OPERAÇÕES				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	355.315,87	60.000,00	415.315,87	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.586,25	8.112,19	8.112,19
S O M A ---------->	**355.315,87**	**60.000,00**	**415.315,87**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	79.077,37	79.475,86	79.475,86
				S O M A ---------->	**87.663,62**	**87.588,05**	**87.588,05**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.877,39	8.586,25	7.877,39				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS		79.077,37					
S O M A ---------->	**7.877,39**	**87.663,62**	**7.877,39**				
VALOR À TRANSPORTAR	**753.874,65**	**208.952,28**	**875.163,31**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**753.874,65**	**208.952,28**	**875.163,31**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	**753.874,65**	**208.952,28**	**875.163,31**	TOTAL GERAL	**753.874,65**	**208.952,28**	**875.163,31**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Maio	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	117.312,16	32.708,25	150.020,41	18-GESTAO AMBIENTAL	475.115,42	9.997,00	485.112,42
RECEITA PATRIMONIAL	8.183,07	1.823,60	10.006,67	**S O M A ---------->**	**475.115,42**	**9.997,00**	**485.112,42**
S O M A ---------->	**125.495,23**	**34.531,85**	**160.027,08**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	17.418,09	241.715,64	259.133,73
EMPENHOS A PAGAR	321.638,42	9.036,09	330.674,51	**S O M A ---------->**	**17.418,09**	**241.715,64**	**259.133,73**
S O M A ---------->	**321.638,42**	**9.036,09**	**330.674,51**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	2.300,59	3.085,58	5.386,17
I.R.R.F	5.386,17		5.386,17	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.668,62	10.285,28	17.953,90
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90	**S O M A ---------->**	**9.969,21**	**13.370,86**	**23.340,07**
S O M A ---------->	**23.340,07**		**23.340,07**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	724.107,57	502.592,01	502.592,01
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	756.136,57	724.107,57	756.136,57	**S O M A ---------->**	**724.107,57**	**502.592,01**	**502.592,01**
S O M A ---------->	**756.136,57**	**724.107,57**	**756.136,57**				
TOTAL GERAL	**1.226.610,29**	**767.675,51**	**1.270.178,23**	TOTAL GERAL	**1.226.610,29**	**767.675,51**	**1.270.178,23**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Junho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	150.020,41	29.141,34	179.161,75	18-GESTAO AMBIENTAL	485.112,42		485.112,42
RECEITA PATRIMONIAL	10.006,67	2.341,39	12.348,06	**S O M A ---------->**	**485.112,42**		**485.112,42**
S O M A ---------->	**160.027,08**	**31.482,73**	**191.509,81**				
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	259.133,73	2.949,90	262.083,63
EMPENHOS A PAGAR	330.674,51		330.674,51	**S O M A ---------->**	**259.133,73**	**2.949,90**	**262.083,63**
S O M A ---------->	**330.674,51**		**330.674,51**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	5.386,17		5.386,17
I.R.R.F	5.386,17		5.386,17	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90	**S O M A ---------->**	**23.340,07**		**23.340,07**
S O M A ---------->	**23.340,07**		**23.340,07**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	502.592,01	531.124,84	531.124,84
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	756.136,57	502.592,01	756.136,57	**S O M A ---------->**	**502.592,01**	**531.124,84**	**531.124,84**
S O M A ---------->	**756.136,57**	**502.592,01**	**756.136,57**				
TOTAL GERAL	**1.270.178,23**	**534.074,74**	**1.301.660,96**	TOTAL GERAL	**1.270.178,23**	**534.074,74**	**1.301.660,96**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Julho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	179.161,75	29.603,54	208.765,29	18-GESTAO AMBIENTAL	485.112,42		485.112,42
RECEITA PATRIMONIAL	12.348,06	2.746,76	15.094,82	**S O M A ---------->**	**485.112,42**		**485.112,42**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.550,00	2.550,00				
S O M A ---------->	**191.509,81**	**34.900,30**	**226.410,11**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				CONTA A PAGAR - PAGO	262.083,63	3.155,30	265.238,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**262.083,63**	**3.155,30**	**265.238,93**
EMPENHOS A PAGAR	330.674,51		330.674,51				
S O M A ---------->	**330.674,51**		**330.674,51**	**CONSIGNAÇÕES**			
				I.R.R.F	5.386,17		5.386,17
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90
I.R.R.F	5.386,17		5.386,17	**S O M A ---------->**	**23.340,07**		**23.340,07**
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90				
S O M A ---------->	**23.340,07**		**23.340,07**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	531.124,84	562.869,84	562.869,84
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**531.124,84**	**562.869,84**	**562.869,84**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	756.136,57	531.124,84	756.136,57				
S O M A ---------->	**756.136,57**	**531.124,84**	**756.136,57**				
TOTAL GERAL	**1.301.660,96**	**566.025,14**	**1.336.561,26**	TOTAL GERAL	**1.301.660,96**	**566.025,14**	**1.336.561,26**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	208.765,29	14.025,11	222.790,40	18-GESTAO AMBIENTAL	485.112,42		485.112,42
RECEITA PATRIMONIAL	15.094,82	3.033,42	18.128,24	**S O M A ---------->**	**485.112,42**		**485.112,42**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.550,00		2.550,00				
S O M A ---------->	**226.410,11**	**17.058,53**	**243.468,64**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				CONTA A PAGAR - PAGO	265.238,93	2.989,00	268.227,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**265.238,93**	**2.989,00**	**268.227,93**
EMPENHOS A PAGAR	330.674,51		330.674,51				
S O M A ---------->	**330.674,51**		**330.674,51**	**CONSIGNAÇÕES**			
				I.R.R.F	5.386,17		5.386,17
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90
I.R.R.F	5.386,17		5.386,17	**S O M A ---------->**	**23.340,07**		**23.340,07**
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	17.953,90		17.953,90				
S O M A ---------->	**23.340,07**		**23.340,07**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	562.869,84	576.939,37	576.939,37
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				**S O M A ---------->**	**562.869,84**	**576.939,37**	**576.939,37**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	756.136,57	562.869,84	756.136,57				
S O M A ---------->	**756.136,57**	**562.869,84**	**756.136,57**				
TOTAL GERAL	**1.336.561,26**	**579.928,37**	**1.353.619,79**	TOTAL GERAL	**1.336.561,26**	**579.928,37**	**1.353.619,79**

Maria Ap.ª de Oliveira
Diretora Presidente do IMAM

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	18.049,27	6.928,22	24.977,49	08-ASSISTENCIA SOCIAL	332.017,11	483.278,04	815.295,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.081.403,94	161.618,66	1.243.022,60	**S O M A ---------->**	**332.017,11**	**483.278,04**	**815.295,15**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,92		20,92				
S O M A ---------->	**1.099.474,13**	**168.546,88**	**1.268.021,01**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	240.820,27	26.438,43	267.258,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPENHOS A PAGAR - PAGO	170.429,83	174.241,71	344.671,54
EMPENHOS A PAGAR	332.017,11	483.278,04	815.295,15	**S O M A ---------->**	**411.250,10**	**200.680,14**	**611.930,24**
S O M A ---------->	**332.017,11**	**483.278,04**	**815.295,15**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	45,71		45,71
I.R.R.F		529,04	529,04	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	4.438,11	1.974,68	6.412,79
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	4.488,88	1.899,49	6.388,37	I.N.S.S. pessoa juridica	6.101,23	2.819,13	8.920,36
I.N.S.S. pessoa juridica	6.255,48	3.879,68	10.135,16	**S O M A ---------->**	**10.585,05**	**4.793,81**	**15.378,86**
S O M A ---------->	**10.744,36**	**6.308,21**	**17.052,57**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
OUTRAS OPERAÇÕES				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.729,83	5.323,79	5.323,79
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	15.898,75	7.000,00	22.898,75	BANCOS CONTA CONVENIOS	1.665.297,22	1.645.084,40	1.645.084,40
S O M A ---------->	**15.898,75**	**7.000,00**	**22.898,75**	**S O M A ---------->**	**1.674.027,05**	**1.650.408,19**	**1.650.408,19**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.046,59	8.729,83	25.046,59				
BANCOS CONTA CONVENIOS	944.698,37	1.665.297,22	944.698,37				
S O M A ---------->	**969.744,96**	**1.674.027,05**	**969.744,96**				
TOTAL GERAL	**2.427.879,31**	**2.339.160,18**	**3.093.012,44**	TOTAL GERAL	**2.427.879,31**	**2.339.160,18**	**3.093.012,44**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Junho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	24.977,49	7.664,19	32.641,68	08-ASSISTENCIA SOCIAL	815.295,15	112.223,35	927.518,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.243.022,60	155.212,96	1.398.235,56	**S O M A ---------->**	**815.295,15**	**112.223,35**	**927.518,50**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,92		20,92				
S O M A ---------->	**1.268.021,01**	**162.877,15**	**1.430.898,16**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	267.258,70	19.957,49	287.216,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPENHOS A PAGAR - PAGO	344.671,54	91.970,29	436.641,83
EMPENHOS A PAGAR	815.295,15	112.223,35	927.518,50	**S O M A ---------->**	**611.930,24**	**111.927,78**	**723.858,02**
S O M A ---------->	**815.295,15**	**112.223,35**	**927.518,50**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	45,71	529,04	574,75
I.R.R.F	529,04	504,12	1.033,16	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.412,79	1.899,49	8.312,28
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.388,37	1.842,38	8.230,75	I.N.S.S. pessoa juridica	8.920,36	3.879,68	12.800,04
I.N.S.S. pessoa juridica	10.135,16	3.857,37	13.992,53	**S O M A ---------->**	**15.378,86**	**6.308,21**	**21.687,07**
S O M A ---------->	**17.052,57**	**6.203,87**	**23.256,44**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
OUTRAS OPERAÇÕES				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.323,79	4.038,98	4.038,98
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	22.898,75	5.000,00	27.898,75	BANCOS CONTA CONVENIOS	1.645.084,40	1.702.214,24	1.702.214,24
S O M A ---------->	**22.898,75**	**5.000,00**	**27.898,75**	**S O M A ---------->**	**1.650.408,19**	**1.706.253,22**	**1.706.253,22**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.046,59	5.323,79	25.046,59				
BANCOS CONTA CONVENIOS	944.698,37	1.645.084,40	944.698,37				
S O M A ---------->	**969.744,96**	**1.650.408,19**	**969.744,96**				
TOTAL GERAL	**3.093.012,44**	**1.936.712,56**	**3.379.316,81**	TOTAL GERAL	**3.093.012,44**	**1.936.712,56**	**3.379.316,81**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	32.641,68	8.673,43	41.315,11	08-ASSISTENCIA SOCIAL	927.518,50	418.850,38	1.346.368,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.398.235,56	168.240,48	1.566.476,04	**S O M A ---------->**	**927.518,50**	**418.850,38**	**1.346.368,88**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,92		20,92				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45.000,00	45.000,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
S O M A ---------->	**1.430.898,16**	**221.913,91**	**1.652.812,07**	RESTOS PAGAR	287.216,19	30.437,68	317.653,87
				EMPENHOS A PAGAR - PAGO	436.641,83	301.978,86	738.620,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**723.858,02**	**332.416,54**	**1.056.274,56**
EMPENHOS A PAGAR	927.518,50	418.850,38	1.346.368,88				
S O M A ---------->	**927.518,50**	**418.850,38**	**1.346.368,88**	**CONSIGNAÇÕES**			
				I.R.R.F	574,75	504,12	1.078,87
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.312,28	1.842,38	10.154,66
I.R.R.F	1.033,16	417,38	1.450,54	I.N.S.S. pessoa juridica	12.800,04	3.857,37	16.657,41
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.230,75	3.498,55	11.729,30	**S O M A ---------->**	**21.687,07**	**6.203,87**	**27.890,94**
I.N.S.S. pessoa juridica	13.992,53	4.954,17	18.946,70				
S O M A ---------->	**23.256,44**	**8.870,10**	**32.126,54**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.038,98	10.945,22	10.945,22
OUTRAS OPERAÇÕES				BANCOS CONTA CONVENIOS	1.702.214,24	1.642.471,60	1.642.471,60
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	27.898,75	55.000,00	82.898,75	**S O M A ---------->**	**1.706.253,22**	**1.653.416,82**	**1.653.416,82**
S O M A ---------->	**27.898,75**	**55.000,00**	**82.898,75**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.046,59	4.038,98	25.046,59				
BANCOS CONTA CONVENIOS	944.698,37	1.702.214,24	944.698,37				
S O M A ---------->	**969.744,96**	**1.706.253,22**	**969.744,96**				
TOTAL GERAL	**3.379.316,81**	**2.410.887,61**	**4.083.951,20**	TOTAL GERAL	**3.379.316,81**	**2.410.887,61**	**4.083.951,20**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Agosto	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	41.315,11	9.582,72	50.897,83	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.346.368,88	2.888.282,82	4.234.651,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.566.476,04	257.754,75	1.824.230,79	**S O M A ---------->**	**1.346.368,88**	**2.888.282,82**	**4.234.651,70**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,92		20,92				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00		45.000,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
S O M A ---------->	**1.652.812,07**	**267.337,47**	**1.920.149,54**	RESTOS PAGAR	317.653,87	14.078,16	331.732,03
				EMPENHOS A PAGAR - PAGO	738.620,69	80.231,68	818.852,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				**S O M A ---------->**	**1.056.274,56**	**94.309,84**	**1.150.584,40**
EMPENHOS A PAGAR	1.346.368,88	2.888.282,82	4.234.651,70				
S O M A ---------->	**1.346.368,88**	**2.888.282,82**	**4.234.651,70**	**CONSIGNAÇÕES**			
				I.R.R.F	1.078,87	417,38	1.496,25
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.154,66	3.498,55	13.653,21
I.R.R.F	1.450,54	237,82	1.688,36	I.N.S.S. pessoa juridica	16.657,41	4.954,17	21.611,58
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	11.729,30	830,40	12.559,70	**S O M A ---------->**	**27.890,94**	**8.870,10**	**36.761,04**
I.N.S.S. pessoa juridica	18.946,70	1.744,05	20.690,75				
S O M A ---------->	**32.126,54**	**2.812,27**	**34.938,81**	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.945,22	5.909,75	5.909,75
OUTRAS OPERAÇÕES				BANCOS CONTA CONVENIOS	1.642.471,60	1.814.476,87	1.814.476,87
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	82.898,75		82.898,75	**S O M A ---------->**	**1.653.416,82**	**1.820.386,62**	**1.820.386,62**
S O M A ---------->	**82.898,75**		**82.898,75**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.046,59	10.945,22	25.046,59				
BANCOS CONTA CONVENIOS	944.698,37	1.642.471,60	944.698,37				
S O M A ---------->	**969.744,96**	**1.653.416,82**	**969.744,96**				
TOTAL GERAL	**4.083.951,20**	**4.811.849,38**	**7.242.383,76**	TOTAL GERAL	**4.083.951,20**	**4.811.849,38**	**7.242.383,76**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	14.717,96	3.424,34	18.142,30	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.205.856,99	678.692,21	1.884.549,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	668.918,25	167.252,25	836.170,50	**S O M A ---------->**	**1.205.856,99**	**678.692,21**	**1.884.549,20**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699,47		1.699,47				
S O M A ---------->	**685.335,68**	**170.676,59**	**856.012,27**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	162.743,54	18.389,12	181.132,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	408.590,37	436.640,37	845.230,74
EMPENHOS A PAGAR	1.046.794,39	656.873,09	1.703.667,48	**S O M A ---------->**	**571.333,91**	**455.029,49**	**1.026.363,40**
S O M A ---------->	**1.046.794,39**	**656.873,09**	**1.703.667,48**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	999,12	682,71	1.681,83
I.R.R.F	1.681,83	648,42	2.330,25	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	4.998,14	1.471,34	6.469,48
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	5.980,88	725,90	6.706,78	I.N.S.S. pessoa juridica	3.438,36	1.122,05	4.560,41
I.N.S.S. pessoa juridica	4.315,61	510,00	4.825,61	INSS pessoa física	6.176,26	1.235,81	7.412,07
INSS pessoa física	5.612,72	1.235,81	6.848,53	**S O M A ---------->**	**15.611,88**	**4.511,91**	**20.123,79**
S O M A ---------->	**17.591,04**	**3.120,13**	**20.711,17**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	980.377,83	672.814,03	672.814,03
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.023.459,50	980.377,83	1.023.459,50	**S O M A ---------->**	**980.377,83**	**672.814,03**	**672.814,03**
S O M A ---------->	**1.023.459,50**	**980.377,83**	**1.023.459,50**				
TOTAL GERAL	**2.773.180,61**	**1.811.047,64**	**3.603.850,42**	TOTAL GERAL	**2.773.180,61**	**1.811.047,64**	**3.603.850,42**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Junho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	18.142,30	3.182,31	21.324,61	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.884.549,20	406.670,22	2.291.219,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	836.170,50	167.252,25	1.003.422,75	**S O M A ---------->**	**1.884.549,20**	**406.670,22**	**2.291.219,42**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699,47		1.699,47				
S O M A ---------->	**856.012,27**	**170.434,56**	**1.026.446,83**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	181.132,66	37.002,87	218.135,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	845.230,74	148.054,28	993.285,02
EMPENHOS A PAGAR	1.703.667,48	352.099,04	2.055.766,52	**S O M A ---------->**	**1.026.363,40**	**185.057,15**	**1.211.420,55**
S O M A ---------->	**1.703.667,48**	**352.099,04**	**2.055.766,52**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	1.681,83	648,42	2.330,25
I.R.R.F	2.330,25	1.535,38	3.865,63	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.469,48	725,90	7.195,38
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.706,78	869,43	7.576,21	I.N.S.S. pessoa juridica	4.560,41	510,00	5.070,41
I.N.S.S. pessoa juridica	4.825,61	1.095,03	5.920,64	INSS pessoa física	7.412,07	1.375,81	8.787,88
INSS pessoa física	6.848,53	2.338,52	9.187,05	**S O M A ---------->**	**20.123,79**	**3.260,13**	**23.383,92**
S O M A ---------->	**20.711,17**	**5.838,36**	**26.549,53**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	672.814,03	606.198,49	606.198,49
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.023.459,50	672.814,03	1.023.459,50	**S O M A ---------->**	**672.814,03**	**606.198,49**	**606.198,49**
S O M A ---------->	**1.023.459,50**	**672.814,03**	**1.023.459,50**				
TOTAL GERAL	**3.603.850,42**	**1.201.185,99**	**4.132.222,38**	TOTAL GERAL	**3.603.850,42**	**1.201.185,99**	**4.132.222,38**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Julho — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	21.324,61	3.088,93	24.413,54	08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.291.219,42	138.188,61	2.429.408,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.003.422,75	167.252,25	1.170.675,00	**S O M A ---------->**	**2.291.219,42**	**138.188,61**	**2.429.408,03**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699,47		1.699,47				
S O M A ---------->	**1.026.446,83**	**170.341,18**	**1.196.788,01**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	218.135,53	21.515,98	239.651,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	993.285,02	188.488,27	1.181.773,29
EMPENHOS A PAGAR	2.055.766,52	88.409,87	2.144.176,39	**S O M A ---------->**	**1.211.420,55**	**210.004,25**	**1.421.424,80**
S O M A ---------->	**2.055.766,52**	**88.409,87**	**2.144.176,39**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	2.330,25	1.535,38	3.865,63
I.R.R.F	3.865,63	1.359,39	5.225,02	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.195,38	869,43	8.064,81
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.576,21	6.101,87	13.678,08	I.N.S.S. pessoa juridica	5.070,41	1.095,03	6.165,44
I.N.S.S. pessoa juridica	5.920,64	7.966,91	13.887,55	INSS pessoa física	8.787,88	3.927,43	12.715,31
INSS pessoa física	9.187,05	4.146,51	13.333,56	**S O M A ---------->**	**23.383,92**	**7.427,27**	**30.811,19**
S O M A ---------->	**26.549,53**	**19.574,68**	**46.124,21**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	606.198,49	528.904,09	528.904,09
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.023.459,50	606.198,49	1.023.459,50	**S O M A ---------->**	**606.198,49**	**528.904,09**	**528.904,09**
S O M A ---------->	**1.023.459,50**	**606.198,49**	**1.023.459,50**				
TOTAL GERAL	**4.132.222,38**	**884.524,22**	**4.410.548,11**	TOTAL GERAL	**4.132.222,38**	**884.524,22**	**4.410.548,11**

Itaciana Apª Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA PATRIMONIAL	24.413,54	2.712,89	27.126,43	08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.429.408,03	267.249,24	2.696.657,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.170.675,00	167.252,25	1.337.927,25	**S O M A ---------->**	**2.429.408,03**	**267.249,24**	**2.696.657,27**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.699,47	39,00	1.738,47				
S O M A ---------->	**1.196.788,01**	**170.004,14**	**1.366.792,15**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	239.651,51	1.000,00	240.651,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	1.181.773,29	265.722,70	1.447.495,99
EMPENHOS A PAGAR	2.144.176,39	255.192,88	2.399.369,27	**S O M A ---------->**	**1.421.424,80**	**266.722,70**	**1.688.147,50**
S O M A ---------->	**2.144.176,39**	**255.192,88**	**2.399.369,27**				
				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	3.865,63	1.359,39	5.225,02
I.R.R.F	5.225,02	1.239,25	6.464,27	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.064,81	6.101,87	14.166,68
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	13.678,08	4.111,22	17.789,30	I.N.S.S. pessoa juridica	6.165,44	7.966,91	14.132,35
I.N.S.S. pessoa juridica	13.887,55	5.173,28	19.060,83	INSS pessoa física	12.715,31	3.941,40	16.656,71
INSS pessoa física	13.333,56	3.346,42	16.679,98	**S O M A ---------->**	**30.811,19**	**19.369,57**	**50.180,76**
S O M A ---------->	**46.124,21**	**13.870,17**	**59.994,38**				
				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS - CONTA MOVIMENTO	528.904,09	414.629,77	414.629,77
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.023.459,50	528.904,09	1.023.459,50	**S O M A ---------->**	**528.904,09**	**414.629,77**	**414.629,77**
S O M A ---------->	**1.023.459,50**	**528.904,09**	**1.023.459,50**				
TOTAL GERAL	**4.410.548,11**	**967.971,28**	**4.849.615,30**	TOTAL GERAL	**4.410.548,11**	**967.971,28**	**4.849.615,30**

Itaciana Apª Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUN DIREITOS CRIANCAS E ADOLESC				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Maio	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
RECEITA PATRIMONIAL	10,66	8,24	18,90	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.993,85	2.002,09	2.002,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.530,00		1.530,00	**S O M A ---------->**	**1.993,85**	**2.002,09**	**2.002,09**
S O M A ---------->	**1.540,66**	**8,24**	**1.548,90**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	453,19	1.993,85	453,19				
S O M A ---------->	**453,19**	**1.993,85**	**453,19**				
TOTAL GERAL	**1.993,85**	**2.002,09**	**2.002,09**	TOTAL GERAL	**1.993,85**	**2.002,09**	**2.002,09**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUN DIREITOS CRIANCAS E ADOLESC				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Junho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
RECEITA PATRIMONIAL	18,90	9,05	27,95	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.002,09	2.011,14	2.011,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.530,00		1.530,00	**S O M A ---------->**	**2.002,09**	**2.011,14**	**2.011,14**
S O M A ---------->	**1.548,90**	**9,05**	**1.557,95**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	453,19	2.002,09	453,19				
S O M A ---------->	**453,19**	**2.002,09**	**453,19**				
TOTAL GERAL	**2.002,09**	**2.011,14**	**2.011,14**	TOTAL GERAL	**2.002,09**	**2.011,14**	**2.011,14**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUN DIREITOS CRIANCAS E ADOLESC				BALANCETE FINANCEIRO	Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA	SISTEMA ------> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2010		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
RECEITA PATRIMONIAL	27,95	10,14	38,09	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.011,14	2.021,28	2.021,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.530,00		1.530,00	**S O M A ---------->**	**2.011,14**	**2.021,28**	**2.021,28**
S O M A ---------->	**1.557,95**	**10,14**	**1.568,09**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	453,19	2.011,14	453,19				
S O M A ---------->	**453,19**	**2.011,14**	**453,19**				
TOTAL GERAL	**2.011,14**	**2.021,28**	**2.021,28**	TOTAL GERAL	**2.011,14**	**2.021,28**	**2.021,28**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

FUNDO MUN DIREITOS CRIANCAS E ADOLESC — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Agosto — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
RECEITA PATRIMONIAL	38,09	10,79	48,88	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.021,28	2.032,07	2.032,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.530,00		1.530,00	**S O M A ---------->**	**2.021,28**	**2.032,07**	**2.032,07**
S O M A ---------->	**1.568,09**	**10,79**	**1.578,88**				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	453,19	2.021,28	453,19				
S O M A ---------->	**453,19**	**2.021,28**	**453,19**				
TOTAL GERAL	**2.021,28**	**2.032,07**	**2.032,07**	TOTAL GERAL	**2.021,28**	**2.032,07**	**2.032,07**

Itaciana Ap. Pires Santiago
Secretária Mun. de Assist. Social

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Janeiro — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA		4.727.047,68	4.727.047,68	01-LEGISLATIVA		763.986,54	763.986,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		490.178,25	490.178,25	02-JUDICIARIA		603.250,18	603.250,18
RECEITA PATRIMONIAL		63.641,61	63.641,61	04-ADMINISTRAÇAO		4.793.722,46	4.793.722,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.839.366,08	9.839.366,08	06-SEGURANÇA PUBLICA		497.769,05	497.769,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		985.632,24	985.632,24	08-ASSISTENCIA SOCIAL		873.029,85	873.029,85
ALIENAÇÃO DE BENS		5.503,65	5.503,65	09-PREVIDENCIA SOCIAL		1.336.527,65	1.336.527,65
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-1.737.400,96	-1.737.400,96	12-EDUCAÇAO		3.883.918,09	3.883.918,09
S O M A ---------->		**14.373.968,55**	**14.373.968,55**	15-URBANISMO		5.325.175,91	5.325.175,91
				20-AGRICULTURA		210.914,36	210.914,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				25-ENERGIA		687.199,05	687.199,05
EMPENHOS A PAGAR		14.227.249,98	14.227.249,98	26-TRANSPORTE		1.155.068,05	1.155.068,05
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA		245.948,15	245.948,15	28-ENCARGOS ESPECIAIS		818.960,76	818.960,76
S O M A ---------->		**14.473.198,13**	**14.473.198,13**	**S O M A ---------->**		**20.949.521,95**	**20.949.521,95**
CONSIGNAÇÕES				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
C.E.F. - Financiamento Particular		114.205,25	114.205,25	RESTOS PAGAR		502.957,08	502.957,08
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo		20.170,26	20.170,26	RESTOS PAGAR - CAMARA		227.377,75	227.377,75
Conv. SIEMS		2.826,85	2.826,85	**S O M A ---------->**		**730.334,83**	**730.334,83**
I.R.R.F		42.347,11	42.347,11				
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		255.492,99	255.492,99	**CONSIGNAÇÕES**			
I.N.S.S. pessoa juridica		46.930,38	46.930,38	C.E.F. - Financiamento Particular		114.205,26	114.205,26
I.N.S.S. folha de pagamento		210.625,63	210.625,63	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo		19.158,24	19.158,24
Pensão Judicial		16.072,12	16.072,12	Conv. SIEMS		2.826,55	2.826,55
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo		13.452,55	13.452,55	I.R.R.F		25.660,71	25.660,71
Simted 2%		19.729,11	19.729,11	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		148.192,47	148.192,47
Sinsemd - 1%		69.987,57	69.987,57	I.N.S.S. pessoa juridica		131.233,77	131.233,77
Unimed		97.697,90	97.697,90	I.N.S.S. folha de pagamento		210.625,63	210.625,63
Vale Transporte		6.750,29	6.750,29	Pensão Judicial		16.072,12	16.072,12
INSS pessoa fisica		192,00	192,00	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo		13.452,55	13.452,55
Cassems		212.496,25	212.496,25	Simted 2%		19.729,11	19.729,11
BB - Financiamento Particular		427.747,28	427.747,28	Sinsemd - 1%		70.047,26	70.047,26
VALOR À TRANSPORTAR	**0,00**	**28.847.166,68**	**28.847.166,68**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**0,00**	**21.679.856,78**	**21.679.856,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Janeiro — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Uniodonto		8.205,49	8.205,49	Unimed		97.485,25	97.485,25
Alvará Sanitário		6.148,00	6.148,00	INSS pessoa fisica		868,00	868,00
Paraná Banco S/A-Financ. particular		36,55	36,55	Cassems		212.496,25	212.496,25
Banco Panamericano-Financ. particular		1.098,99	1.098,99	BB - Financiamento Particular		427.747,28	427.747,28
Convênio Sesc		1.215,32	1.215,32	Uniodonto		8.205,49	8.205,49
IPSSD Prev.própria		792.140,43	792.140,43	Alvará Sanitário		4.306,00	4.306,00
Convênio Bancredcard		29.341,18	29.341,18	Paraná Banco S/A-Financ. particular		36,65	36,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)		5.994,38	5.994,38	Banco Panamericano-Financ. particular		979,97	979,97
Consignações Câmara		179.881,40	179.881,40	Convênio Sesc		1.215,32	1.215,32
S O M A ---------->		**2.580.785,28**	**2.580.785,28**	IPSSD Prev.própria		792.140,43	792.140,43
				Convênio Bancredcard		30.341,18	30.341,18
OUTRAS OPERAÇÕES				Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)		11.669,91	11.669,91
RESPONSÁVEIS A APURAR		842,69	842,69	INSS produtor rural/ pessoa fisica		767,16	767,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		5.226,96	5.226,96	Consignações Câmara		62.239,45	62.239,45
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA		943.272,54	943.272,54	**S O M A ---------->**		**2.421.702,01**	**2.421.702,01**
S O M A ---------->		**949.342,19**	**949.342,19**				
				OUTRAS OPERAÇÕES			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				RESPONSÁVEIS A APURAR		452,63	452,63
CAIXA		471,58	471,58	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		23.274,31	23.274,31
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		2.601.250,42	2.601.250,42	REPASSES DUODECIMOS - CAMARA		943.272,54	943.272,54
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO		659.381,37	659.381,37	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		2.381.562,49	2.381.562,49
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS		3.216.284,75	3.216.284,75	**S O M A ---------->**		**3.348.561,97**	**3.348.561,97**
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.		2.813.039,38	2.813.039,38				
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT		4.378.118,12	4.378.118,12	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CAMARA MUNICIPAL		582.460,18	582.460,18	CAIXA		471,58	471,58
S O M A ---------->		**14.251.005,80**	**14.251.005,80**	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		2.255.424,65	2.255.424,65
				BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO		4.333.025,61	4.333.025,61
				BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS		4.647.447,97	4.647.447,97
				BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.		2.755.872,73	2.755.872,73
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT		4.287.978,12	4.287.978,12
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL		897.958,53	897.958,53
				S O M A ---------->		**19.178.179,19**	**19.178.179,19**
VALOR À TRANSPORTAR	**0,00**	**46.628.299,95**	**46.628.299,95**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**0,00**	**46.628.299,95**	**46.628.299,95**

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Janeiro — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
TOTAL GERAL	0,00	46.628.299,95	46.628.299,95	TOTAL GERAL	0,00	46.628.299,95	46.628.299,95

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Fevereiro — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA TRIBUTARIA	4.727.047,68	11.659.144,33	16.386.192,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.178,25	561.754,20	1.051.932,45
RECEITA PATRIMONIAL	63.641,61	72.792,40	136.434,01
RECEITA DE SERVIÇOS		5,00	5,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.839.366,08	14.294.787,19	24.134.153,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	985.632,24	1.621.671,06	2.607.303,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		235.560,00	235.560,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.503,65	2.162,31	7.665,96
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1.737.400,96	-2.761.810,93	-4.499.211,89
S O M A ---------->	**14.373.968,55**	**25.686.065,56**	**40.060.034,11**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	14.227.249,98	24.208.900,46	38.436.150,44
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	245.948,15	64.713,06	310.661,21
S O M A ---------->	**14.473.198,13**	**24.273.613,52**	**38.746.811,65**
CONSIGNAÇÕES			
C.E.F. - Financiamento Particular	114.205,25	109.913,59	224.118,84
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	20.170,26	17.032,33	37.202,59
Conv. SIEMS	2.826,85	1.693,40	4.520,25
I.R.R.F	42.347,11	20.867,41	63.214,52
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	255.492,99	124.557,72	380.050,71
I.N.S.S. pessoa juridica	46.930,38	75.065,58	121.995,96
I.N.S.S. folha de pagamento	210.625,63	178.653,95	389.279,58
Pensão Judicial	16.072,12	17.800,61	33.872,73
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	13.452,55	16.073,31	29.525,86
Simted 2%	19.729,11	17.384,47	37.113,58
Sinsemd - 1%	69.987,57	69.763,96	139.751,53
Unimed	97.697,90	96.493,75	194.191,65
Vale Transporte	6.750,29	2.914,45	9.664,74
INSS pessoa física	192,00	2.585,46	2.777,46
VALOR À TRANSPORTAR	**28.847.166,68**	**49.959.679,08**	**78.806.845,76**

TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			
01-LEGISLATIVA	763.986,54	737.794,53	1.501.781,07
02-JUDICIARIA	603.250,18	1.798.206,31	2.401.456,49
04-ADMINISTRAÇAO	4.793.722,46	4.899.797,28	9.693.519,74
06-SEGURANÇA PUBLICA	497.769,05	525.548,58	1.023.317,63
08-ASSISTENCIA SOCIAL	873.029,85	581.349,46	1.454.379,31
09-PREVIDENCIA SOCIAL	1.336.527,65	457.978,03	1.794.505,68
12-EDUCAÇAO	3.883.918,09	3.287.755,56	7.171.673,65
15-URBANISMO	5.325.175,91	13.685.616,43	19.010.792,34
20-AGRICULTURA	210.914,36	367.101,70	578.016,06
23-COMERCIO E SERVICOS		135.400,00	135.400,00
25-ENERGIA	687.199,05	344.209,51	1.031.408,56
26-TRANSPORTE	1.155.068,05	1.078.330,91	2.233.398,96
28-ENCARGOS ESPECIAIS	818.960,76	822.586,60	1.641.547,36
S O M A ---------->	**20.949.521,95**	**28.721.674,90**	**49.671.196,85**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS PAGAR	502.957,08	132.895,61	635.852,69
RESTOS PAGAR - CAMARA	227.377,75	50.069,30	277.447,05
CONTA A PAGAR - PAGO		6.787.381,25	6.787.381,25
S O M A ---------->	**730.334,83**	**6.970.346,16**	**7.700.680,99**
CONSIGNAÇÕES			
C.E.F. - Financiamento Particular	114.205,26	111.793,02	225.998,28
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	19.158,24		19.158,24
Conv. SIEMS	2.826,55	2.181,75	5.008,30
I.R.R.F	25.660,71	16.686,40	42.347,11
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	148.192,47	107.300,52	255.492,99
I.N.S.S. pessoa juridica	131.233,77	46.930,38	178.164,15
I.N.S.S. folha de pagamento	210.625,63	177.353,49	387.979,12
Pensão Judicial	16.072,12	17.800,61	33.872,73
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	13.452,55	16.092,75	29.545,30
VALOR À TRANSPORTAR	**21.679.856,78**	**35.692.021,06**	**57.371.877,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Fevereiro — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO
Cassems	212.496,25	202.780,20	415.276,45
BB - Financiamento Particular	427.747,28	419.287,11	847.034,39
Uniodonto	8.205,49	7.733,24	15.938,73
Alvará Sanitário	6.148,00	8.771,00	14.919,00
Paraná Banco S/A-Financ. particular	36,55	73,20	109,75
Banco Panamericano-Financ. particular	1.098,99	488,89	1.587,88
Convênio Sesc	1.215,32	1.290,39	2.505,71
IPSSD Prev.própria	792.140,43	840.323,63	1.632.464,06
Convênio Bancredcard	29.341,18	29.843,90	59.185,08
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	5.994,38	5.400,41	11.394,79
INSS produtor rural/ pessoa física		496,86	496,86
Consignações Câmara	179.881,40	181.474,14	361.355,54
S O M A ---------->	**2.580.785,28**	**2.448.762,96**	**5.029.548,24**
OUTRAS OPERAÇÕES			
RESPONSÁVEIS A APURAR	842,69	796,78	1.639,47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.226,96	20.636,52	25.863,48
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	943.272,54	941.412,54	1.884.685,08
S O M A ---------->	**949.342,19**	**962.845,84**	**1.912.188,03**
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CAIXA	471,58	471,58	471,58
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	2.255.424,65	2.601.250,42
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	4.333.025,61	659.381,37
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	4.647.447,97	3.216.284,75
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	2.755.872,73	2.813.039,38
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	4.287.978,12	4.378.118,12
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	897.958,53	582.460,18
S O M A ---------->	**14.251.005,80**	**19.178.179,19**	**14.251.005,80**
VALOR À TRANSPORTAR	**46.628.299,95**	**72.549.467,07**	**99.999.587,83**

TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Simted 2%	19.729,11	17.384,47	37.113,58
Sinsemd - 1%	70.047,26	68.823,65	138.870,91
Unimed	97.485,25	97.048,12	194.533,37
Vale Transporte		13.724,07	13.724,07
INSS pessoa física	868,00	864,00	1.732,00
Cassems	212.496,25	205.958,31	418.454,56
BB - Financiamento Particular	427.747,28	428.522,42	856.269,70
Uniodonto	8.205,49	7.922,14	16.127,63
Alvará Sanitário	4.306,00	6.148,00	10.454,00
Paraná Banco S/A-Financ. particular	36,65		36,65
Banco Panamericano-Financ. particular	979,97	838,43	1.818,40
Convênio Sesc	1.215,32	1.300,35	2.515,67
IPSSD Prev.própria	792.140,43	1.633.109,48	2.425.249,91
Convênio Bancredcard	30.341,18	29.843,90	60.185,08
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	11.669,91	5.994,38	17.664,29
INSS produtor rural/ pessoa física	767,16		767,16
Consignações Câmara	62.239,45	157.747,33	219.986,78
S O M A ---------->	**2.421.702,01**	**3.171.367,97**	**5.593.069,98**
OUTRAS OPERAÇÕES			
RESPONSÁVEIS A APURAR	452,63	556,83	1.009,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.274,31	48.908,45	72.182,76
REPASSES DUODECIMOS - CAMARA	943.272,54	943.272,54	1.886.545,08
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.381.562,49	3.737.898,75	6.119.461,24
S O M A ---------->	**3.348.561,97**	**4.730.636,57**	**8.079.198,54**
SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
CAIXA	471,58		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.255.424,65	6.045.487,17	6.045.487,17
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.333.025,61	11.453.467,24	11.453.467,24
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	4.647.447,97	3.095.740,57	3.095.740,57
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.755.872,73	2.849.056,08	2.849.056,08
VALOR À TRANSPORTAR	**27.450.120,76**	**43.594.025,60**	**71.044.146,36**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Fevereiro ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.287.978,12	4.371.743,30	4.371.743,30
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	897.958,53	1.139.947,11	1.139.947,11
				S O M A ---------->	**19.178.179,19**	**28.955.441,47**	**28.955.441,47**
TOTAL GERAL	**46.628.299,95**	**72.549.467,07**	**99.999.587,83**	**TOTAL GERAL**	**46.628.299,95**	**72.549.467,07**	**99.999.587,83**

Ignez Mª Borchetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Março ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	16.386.192,01	4.614.904,01	21.001.096,02	01-LEGISLATIVA	1.501.781,07	1.021.112,58	2.522.893,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.051.932,45	497.718,77	1.549.651,22	02-JUDICIARIA	2.401.456,49	374.256,12	2.775.712,61
RECEITA PATRIMONIAL	136.434,01	98.605,97	235.039,98	04-ADMINISTRAÇAO	9.693.519,74	2.159.126,69	11.852.646,43
RECEITA DE SERVIÇOS	5,00		5,00	06-SEGURANÇA PUBLICA	1.023.317,63	362.169,70	1.385.487,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.134.153,27	10.462.770,08	34.596.923,35	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.454.379,31	355.832,28	1.810.211,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.607.303,30	1.151.571,73	3.758.875,03	09-PREVIDENCIA SOCIAL	1.794.505,68	571.733,84	2.366.239,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.560,00		235.560,00	12-EDUCAÇAO	7.171.673,65	3.840.684,08	11.012.357,73
ALIENAÇÃO DE BENS	7.665,96	2.162,31	9.828,27	15-URBANISMO	19.010.792,34	891.745,79	19.902.538,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640.000,00	640.000,00	20-AGRICULTURA	578.016,06	152.623,09	730.639,15
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-4.499.211,89	-1.958.121,76	-6.457.333,65	23-COMERCIO E SERVICOS	135.400,00		135.400,00
S O M A ---------->	**40.060.034,11**	**15.509.611,11**	**55.569.645,22**	25-ENERGIA	1.031.408,56	8.976,20	1.040.384,76
				26-TRANSPORTE	2.233.398,96	823.730,09	3.057.129,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				28-ENCARGOS ESPECIAIS	1.641.547,36	917.283,52	2.558.830,88
EMPENHOS A PAGAR	38.436.150,44	3.599.397,71	42.035.548,15	**S O M A ---------->**	**49.671.196,85**	**11.479.273,98**	**61.150.470,83**
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	310.661,21	173.184,45	483.845,66				
S O M A ---------->	**38.746.811,65**	**3.772.582,16**	**42.519.393,81**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	635.852,69	194.631,94	830.484,63
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	277.447,05	31.212,00	308.659,05
C.E.F. - Financiamento Particular	224.118,84	135.146,64	359.265,48	CONTA A PAGAR - PAGO	6.787.381,25	8.821.854,82	15.609.236,07
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	37.202,59	21.319,26	58.521,85	**S O M A ---------->**	**7.700.680,99**	**9.047.698,76**	**16.748.379,75**
Conv. SIEMS	4.520,25	2.632,07	7.152,32				
I.R.R.F	63.214,52	270.107,20	333.321,72	**CONSIGNAÇÕES**			
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	380.050,71	161.551,21	541.601,92	C.E.F. - Financiamento Particular	225.998,28	117.014,00	343.012,28
I.N.S.S. pessoa juridica	121.995,96	113.850,24	235.846,20	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	19.158,24	36.107,65	55.265,89
I.N.S.S. folha de pagamento	389.279,58	221.485,63	610.765,21	Conv. SIEMS	5.008,30	2.143,72	7.152,02
Pensão Judicial	33.872,73	18.804,08	52.676,81	I.R.R.F	42.347,11	20.867,41	63.214,52
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	29.525,86	16.348,73	45.874,59	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	255.492,99	124.557,72	380.050,71
Simted 2%	37.113,58	18.526,53	55.640,11	I.N.S.S. pessoa juridica	178.164,15	75.065,58	253.229,73
Sinsemd - 1%	139.751,53	70.885,42	210.636,95	I.N.S.S. folha de pagamento	387.979,12	218.257,52	606.236,64
Unimed	194.191,65	111.798,78	305.990,43	Pensão Judicial	33.872,73	18.804,08	52.676,81
Vale Transporte	9.664,74	5.495,68	15.160,42	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	29.545,30	16.123,34	45.668,64
VALOR À TRANSPORTAR	**78.806.845,76**	**19.282.193,27**	**98.089.039,03**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**57.371.877,84**	**20.526.972,74**	**77.898.850,58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Março ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
INSS pessoa fisica	2.777,46	3.050,47	5.827,93	Simted 2%	37.113,58	17.795,14	54.908,72
Cassems	415.276,45	225.754,43	641.030,88	Sinsemd - 1%	138.870,91	71.538,47	210.409,38
BB - Financiamento Particular	847.034,39	449.309,52	1.296.343,91	Unimed	194.533,37	99.750,09	294.283,46
Uniodonto	15.938,73	8.397,72	24.336,45	Vale Transporte	13.724,07	7.820,60	21.544,67
Alvará Sanitário	14.919,00	7.970,81	22.889,81	INSS pessoa fisica	1.732,00	3.776,12	5.508,12
Paraná Banco S/A-Financ. particular	109,75	286,55	396,30	Cassems	418.454,56	213.613,59	632.068,15
Banco Panamericano-Financ. particular	1.587,88	397,85	1.985,73	BB - Financiamento Particular	856.269,70	433.781,81	1.290.051,51
Convênio Sesc	2.505,71	1.476,39	3.982,10	Uniodonto	16.127,63	8.189,93	24.317,56
IPSSD Prev.própria	1.632.464,06	826.599,31	2.459.063,37	Alvará Sanitário	10.454,00	8.771,00	19.225,00
Convênio Bancredcard	59.185,08	28.418,36	87.603,44	Paraná Banco S/A-Financ. particular	36,65	250,00	286,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	11.394,79	2.615,85	14.010,64	Banco Panamericano-Financ. particular	1.818,40	261,05	2.079,45
INSS produtor rural/ pessoa fisica	496,86		496,86	Convênio Sesc	2.515,67	1.431,21	3.946,88
Consignações Câmara	361.355,54	204.802,77	566.158,31	IPSSD Prev.própria	2.425.249,91	826.599,31	3.251.849,22
S O M A ---------->	**5.029.548,24**	**2.927.031,50**	**7.956.579,74**	Convênio Bancredcard	60.185,08	28.418,36	88.603,44
				Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	17.664,29	5.400,41	23.064,70
OUTRAS OPERAÇÕES				INSS produtor rural/ pessoa fisica	767,16	496,86	1.264,02
RESPONSÁVEIS A APURAR	1.639,47	3.018,96	4.658,43	Consignações Câmara	219.986,78	172.929,37	392.916,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.863,48	49.579,67	75.443,15	**S O M A ---------->**	**5.593.069,98**	**2.529.764,34**	**8.122.834,32**
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	1.884.685,08	943.840,32	2.828.525,40				
S O M A ---------->	**1.912.188,03**	**996.438,95**	**2.908.626,98**	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
				RESPONSÁVEIS A APURAR	1.009,46	1.722,16	2.731,62
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.182,76	54.813,80	126.996,56
CAIXA	471,58		471,58	REPASSES DUODECIMOS - CAMARA	1.886.545,08	945.880,32	2.832.425,40
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	6.045.487,17	2.601.250,42	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	6.119.461,24	5.633.000,00	11.752.461,24
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	11.453.467,24	659.381,37	**S O M A ---------->**	**8.079.198,54**	**6.635.416,28**	**14.714.614,82**
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	3.095.740,57	3.216.284,75				
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	2.849.056,08	2.813.039,38	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	4.371.743,30	4.378.118,12	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.045.487,17	3.712.461,08	3.712.461,08
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	1.139.947,11	582.460,18	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	11.453.467,24	7.089.839,68	7.089.839,68
S O M A ---------->	**14.251.005,80**	**28.955.441,47**	**14.251.005,80**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.095.740,57	3.763.114,32	3.763.114,32
				BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.849.056,08	3.028.612,14	3.028.612,14
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.371.743,30	3.638.403,91	3.638.403,91
VALOR À TRANSPORTAR	**99.999.587,83**	**52.161.105,19**	**123.205.251,55**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**71.044.146,36**	**29.692.153,36**	**100.736.299,72**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Março ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	1.139.947,11	1.236.520,70	1.236.520,70
				S O M A ---------->	**28.955.441,47**	**22.468.951,83**	**22.468.951,83**
TOTAL GERAL	**99.999.587,83**	**52.161.105,19**	**123.205.251,55**	TOTAL GERAL	**99.999.587,83**	**52.161.105,19**	**123.205.251,55**

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Abril ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	21.001.096,02	4.989.378,13	25.990.474,15	01-LEGISLATIVA	2.522.893,65	909.671,09	3.432.564,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.549.651,22	509.357,14	2.059.008,36	02-JUDICIARIA	2.775.712,61	3.047.498,85	5.823.211,46
RECEITA PATRIMONIAL	235.039,98	100.021,94	335.061,92	04-ADMINISTRAÇAO	11.852.646,43	1.752.546,46	13.605.192,89
RECEITA DE SERVIÇOS	5,00		5,00	06-SEGURANÇA PUBLICA	1.385.487,33	368.847,58	1.754.334,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.596.923,35	11.974.532,76	46.571.456,11	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.810.211,59	337.392,75	2.147.604,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.758.875,03	716.589,03	4.475.464,06	09-PREVIDENCIA SOCIAL	2.366.239,52	474.199,60	2.840.439,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.560,00		235.560,00	12-EDUCAÇAO	11.012.357,73	5.070.288,11	16.082.645,84
ALIENAÇÃO DE BENS	9.828,27	2.162,31	11.990,58	15-URBANISMO	19.902.538,13	6.122.676,53	26.025.214,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00	20-AGRICULTURA	730.639,15	110.134,35	840.773,50
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-6.457.333,65	-2.220.439,84	-8.677.773,49	23-COMERCIO E SERVICOS	135.400,00	250.000,00	385.400,00
S O M A ---------->	**55.569.645,22**	**16.071.601,47**	**71.641.246,69**	25-ENERGIA	1.040.384,76	725.925,10	1.766.309,86
				26-TRANSPORTE	3.057.129,05	697.090,98	3.754.220,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				28-ENCARGOS ESPECIAIS	2.558.830,88	872.609,17	3.431.440,05
EMPENHOS A PAGAR	42.035.548,15	11.659.120,76	53.694.668,91	**S O M A ---------->**	**61.150.470,83**	**20.738.880,57**	**81.889.351,40**
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	483.845,66	59.432,96	543.278,62				
S O M A ---------->	**42.519.393,81**	**11.718.553,72**	**54.237.947,53**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	830.484,63	35.230,00	865.714,63
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	308.659,05	57.629,63	366.288,68
C.E.F. - Financiamento Particular	359.265,48	163.194,42	522.459,90	CONTA A PAGAR - PAGO	15.609.236,07	6.072.822,69	21.682.058,76
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	58.521,85	26.114,96	84.636,81	**S O M A ---------->**	**16.748.379,75**	**6.165.682,32**	**22.914.062,07**
Contribuição Sindical Anual		311.294,92	311.294,92				
Conv. SIEMS	7.152,32	2.483,79	9.636,11	**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	333.321,72	30.114,30	363.436,02	C.E.F. - Financiamento Particular	343.012,28	118.400,43	461.412,71
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	541.601,92	146.064,44	687.666,36	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	55.265,89	17.955,84	73.221,73
I.N.S.S. pessoa juridica	235.846,20	76.849,52	312.695,72	Contribuição Sindical Anual		311.294,92	311.294,92
I.N.S.S. folha de pagamento	610.765,21	508.792,62	1.119.557,83	Conv. SIEMS	7.152,02	2.483,79	9.635,81
Pensão Judicial	52.676,81	34.265,14	86.941,95	I.R.R.F	63.214,52	270.512,50	333.727,02
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	45.874,59	26.421,48	72.296,07	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	380.050,71	166.113,11	546.163,82
Simted 2%	55.640,11	23.826,69	79.466,80	I.N.S.S. pessoa juridica	253.229,73	113.850,24	367.079,97
Sinsemd - 1%	210.636,95	107.272,78	317.909,73	I.N.S.S. folha de pagamento	606.236,64	257.376,22	863.612,86
Unimed	305.990,43	129.819,54	435.809,97	Pensão Judicial	52.676,81	36.639,41	89.316,22
VALOR À TRANSPORTAR	**98.089.039,03**	**27.790.155,19**	**125.879.194,22**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**77.898.850,58**	**26.904.562,89**	**104.803.413,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Abril ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Vale Transporte	15.160,42	10.699,57	25.859,99	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	45.668,64	16.338,43	62.007,07
INSS pessoa fisica	5.827,93	4.492,96	10.320,89	Simted 2%	54.908,72	20.697,53	75.606,25
Cassems	641.030,88	317.434,87	958.465,75	Sinsemd - 1%	210.409,38	70.346,27	280.755,65
BB - Financiamento Particular	1.296.343,91	632.331,01	1.928.674,92	Unimed	294.283,46	101.448,89	395.732,35
Uniodonto	24.336,45	11.574,23	35.910,68	Vale Transporte	21.544,67		21.544,67
Alvará Sanitário	22.889,81	6.235,00	29.124,81	INSS pessoa fisica	5.508,12	4.047,81	9.555,93
Paraná Banco S/A-Financ. particular	396,30	36,55	432,85	Cassems	632.068,15	216.619,19	848.687,34
Banco Panamericano-Financ. particular	1.985,73	237,62	2.223,35	BB - Financiamento Particular	1.290.051,51	444.022,23	1.734.073,74
Convênio Sesc	3.982,10	1.909,41	5.891,51	Uniodonto	24.317,56	8.307,16	32.624,72
IPSSD Prev.própria	2.459.063,37	1.259.915,36	3.718.978,73	Alvará Sanitário	19.225,00	7.970,81	27.195,81
Convênio Bancredcard	87.603,44	44.614,11	132.217,55	Paraná Banco S/A-Financ. particular	286,65		286,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	14.010,64	2.990,57	17.001,21	Banco Panamericano-Financ. particular	2.079,45	167,33	2.246,78
INSS produtor rural/ pessoa fisica	496,86		496,86	Convênio Sesc	3.946,88	1.473,62	5.420,50
Consignações Câmara	566.158,31	206.960,89	773.119,20	IPSSD Prev.própria	3.251.849,22	799.004,50	4.050.853,72
S O M A ---------->	**7.956.579,74**	**4.085.946,75**	**12.042.526,49**	Convênio Bancredcard	88.603,44	27.538,44	116.141,88
				Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	23.064,70	2.615,85	25.680,55
OUTRAS OPERAÇÕES				INSS produtor rural/ pessoa fisica	1.264,02		1.264,02
RESPONSÁVEIS A APURAR	4.658,43	730,52	5.388,95	Consignações Câmara	392.916,15	184.850,94	577.767,09
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.443,15	108.652,97	184.096,12	**S O M A ---------->**	**8.122.834,32**	**3.200.075,46**	**11.322.909,78**
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	2.828.525,40	297.960,00	3.126.485,40				
S O M A ---------->	**2.908.626,98**	**407.343,49**	**3.315.970,47**	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
				RESPONSÁVEIS A APURAR	2.731,62	314,40	3.046,02
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126.996,56	73.120,89	200.117,45
CAIXA	471,58		471,58	REPASSES DUODECIMOS - CAMARA	2.832.425,40	300.000,00	3.132.425,40
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	3.712.461,08	2.601.250,42	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	11.752.461,24	3.541.807,32	15.294.268,56
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	7.089.839,68	659.381,37	**S O M A ---------->**	**14.714.614,82**	**3.915.242,61**	**18.629.857,43**
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	3.763.114,32	3.216.284,75				
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	3.028.612,14	2.813.039,38	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	3.638.403,91	4.378.118,12	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.712.461,08	6.587.936,09	6.587.936,09
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	1.236.520,70	582.460,18	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	7.089.839,68	4.540.329,43	4.540.329,43
S O M A ---------->	**14.251.005,80**	**22.468.951,83**	**14.251.005,80**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.763.114,32	2.537.281,42	2.537.281,42
				BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	3.028.612,14	3.109.839,24	3.109.839,24
VALOR À TRANSPORTAR	**123.205.251,55**	**54.752.397,26**	**155.488.696,98**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**100.736.299,72**	**34.019.880,96**	**134.756.180,68**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Abril — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	3.638.403,91	3.308.407,23	3.308.407,23
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	1.236.520,70	648.722,89	648.722,89
				S O M A ---------->	**22.468.951,83**	**20.732.516,30**	**20.732.516,30**
TOTAL GERAL	**123.205.251,55**	**54.752.397,26**	**155.488.696,98**	TOTAL GERAL	**123.205.251,55**	**54.752.397,26**	**155.488.696,98**

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	25.990.474,15	4.355.684,02	30.346.158,17	01-LEGISLATIVA	3.432.564,74	948.962,10	4.381.526,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.059.008,36	622.137,71	2.681.146,07	02-JUDICIARIA	5.823.211,46	245.115,97	6.068.327,43
RECEITA PATRIMONIAL	335.061,92	96.836,76	431.898,68	04-ADMINISTRAÇAO	13.605.192,89	1.352.521,97	14.957.714,86
RECEITA DE SERVIÇOS	5,00	6,30	11,30	06-SEGURANÇA PUBLICA	1.754.334,91	418.602,25	2.172.937,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.571.456,11	12.068.212,39	58.639.668,50	08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.147.604,34	376.049,78	2.523.654,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.475.464,06	795.546,75	5.271.010,81	09-PREVIDENCIA SOCIAL	2.840.439,12	388.599,02	3.229.038,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.560,00		235.560,00	12-EDUCAÇAO	16.082.645,84	2.821.658,81	18.904.304,65
ALIENAÇÃO DE BENS	11.990,58	37.072,14	49.062,72	15-URBANISMO	26.025.214,66	1.797.945,02	27.823.159,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00	1.859.981,00	2.499.981,00	20-AGRICULTURA	840.773,50	1.319.609,29	2.160.382,79
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-8.677.773,49	-2.095.138,97	-10.772.912,46	23-COMERCIO E SERVICOS	385.400,00	134.150,70	519.550,70
S O M A ---------->	**71.641.246,69**	**17.740.338,10**	**89.381.584,79**	25-ENERGIA	1.766.309,86	9.454,20	1.775.764,06
				26-TRANSPORTE	3.754.220,03	411.800,70	4.166.020,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				28-ENCARGOS ESPECIAIS	3.431.440,05	958.267,66	4.389.707,71
EMPENHOS A PAGAR	53.694.668,91	7.201.841,08	60.896.509,99	**S O M A ---------->**	**81.889.351,40**	**11.182.737,47**	**93.072.088,87**
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	543.278,62	32.327,71	575.606,33				
S O M A ---------->	**54.237.947,53**	**7.234.168,79**	**61.472.116,32**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	865.714,63	34.594,29	900.308,92
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	366.288,68	20.113,26	386.401,94
C.E.F. - Financiamento Particular	522.459,90	59.413,55	581.873,45	CONTA A PAGAR - PAGO	21.682.058,76	5.055.638,01	26.737.696,77
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	84.636,81	12.738,31	97.375,12	**S O M A ---------->**	**22.914.062,07**	**5.110.345,56**	**28.024.407,63**
Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92				
Conv. SIEMS	9.636,11	1.629,73	11.265,84	**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	363.436,02	21.575,61	385.011,63	C.E.F. - Financiamento Particular	461.412,71	120.460,75	581.873,46
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	687.666,36	140.132,66	827.799,02	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	73.221,73	19.665,92	92.887,65
I.N.S.S. pessoa juridica	312.695,72	86.453,64	399.149,36	Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92
I.N.S.S. folha de pagamento	1.119.557,83		1.119.557,83	Conv. SIEMS	9.635,81	1.629,73	11.265,54
Pensão Judicial	86.941,95	4.414,27	91.356,22	I.R.R.F	333.727,02	29.709,00	363.436,02
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	72.296,07	8.352,95	80.649,02	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	546.163,82	141.502,54	687.666,36
Simted 2%	79.466,80	16.037,74	95.504,54	I.N.S.S. pessoa juridica	367.079,97	76.849,52	443.929,49
Sinsemd - 1%	317.909,73	34.029,16	351.938,89	I.N.S.S. folha de pagamento	863.612,86	251.428,84	1.115.041,70
Unimed	435.809,97	72.252,12	508.062,09	Pensão Judicial	89.316,22	2.040,00	91.356,22
VALOR À TRANSPORTAR	**125.879.194,22**	**24.974.506,89**	**150.853.701,11**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**104.803.413,47**	**16.293.083,03**	**121.096.496,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS — **BALANCETE FINANCEIRO** — Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA — SISTEMA ------> FINANCEIRO — MES Maio — ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Vale Transporte	25.859,99	1.084,49	26.944,48	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	62.007,07	17.887,11	79.894,18
INSS pessoa fisica	10.320,89	3.070,50	13.391,39	Simted 2%	75.606,25	19.898,29	95.504,54
Cassems	958.465,75	108.022,95	1.066.488,70	Sinsemd - 1%	280.755,65	71.242,93	351.998,58
BB - Financiamento Particular	1.928.674,92	259.810,75	2.188.485,67	Unimed	395.732,35	112.747,29	508.479,64
Uniodonto	35.910,68	4.997,52	40.908,20	Vale Transporte	21.544,67	12.338,00	33.882,67
Alvará Sanitário	29.124,81	8.334,00	37.458,81	INSS pessoa fisica	9.555,93	3.446,31	13.002,24
Paraná Banco S/A-Financ. particular	432,85	36,55	469,40	Cassems	848.687,34	217.655,07	1.066.342,41
Banco Panamericano-Financ. particular	2.223,35		2.223,35	BB - Financiamento Particular	1.734.073,74	454.320,11	2.188.393,85
Convênio Sesc	5.891,51	912,58	6.804,09	Uniodonto	32.624,72	8.283,48	40.908,20
IPSSD Prev.própria	3.718.978,73	334.944,75	4.053.923,48	Alvará Sanitário	27.195,81	6.235,00	33.430,81
Convênio Bancredcard	132.217,55	11.926,44	144.143,99	Paraná Banco S/A-Financ. particular	286,65		286,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	17.001,21	6.287,22	23.288,43	Banco Panamericano-Financ. particular	2.246,78	70,29	2.317,07
INSS produtor rural/ pessoa física	496,86		496,86	Convênio Sesc	5.420,50	1.383,59	6.804,09
Consignações Câmara	773.119,20	204.167,58	977.286,78	IPSSD Prev.própria	4.050.853,72	795.855,61	4.846.709,33
S O M A ---------->	**12.042.526,49**	**1.400.625,07**	**13.443.151,56**	Convênio Bancredcard	116.141,88	29.002,11	145.143,99
				Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	25.680,55	2.990,57	28.671,12
OUTRAS OPERAÇÕES				INSS produtor rural/ pessoa fisica	1.264,02		1.264,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		103.081,00	103.081,00	Consignações Câmara	577.767,09	266.154,30	843.921,39
RESPONSÁVEIS A APURAR	5.388,95	258,80	5.647,75	**S O M A ---------->**	**11.322.909,78**	**2.662.796,36**	**13.985.706,14**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.096,12	99.478,55	283.574,67				
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	3.126.485,40	597.960,00	3.724.445,40	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
S O M A ---------->	**3.315.970,47**	**800.778,35**	**4.116.748,82**	RESPONSÁVEIS A APURAR	3.046,02	328,78	3.374,80
				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	200.117,45	166.055,30	366.172,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				REPASSES DUODECIMOS - CAMARA	3.132.425,40	600.000,00	3.732.425,40
CAIXA	471,58		471,58	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	15.294.268,56	1.247.000,00	16.541.268,56
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	6.587.936,09	2.601.250,42	**S O M A ---------->**	**18.629.857,43**	**2.013.384,08**	**20.643.241,51**
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	4.540.329,43	659.381,37				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	2.537.281,42	3.216.284,75	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	3.109.839,24	2.813.039,38	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.587.936,09	8.350.162,59	8.350.162,59
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	3.308.407,23	4.378.118,12	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	4.540.329,43	6.247.665,53	6.247.665,53
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	648.722,89	582.460,18	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	2.537.281,42	3.101.026,78	3.101.026,78
S O M A ---------->	**14.251.005,80**	**20.732.516,30**	**14.251.005,80**	BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	3.109.839,24	4.569.532,05	4.569.532,05
VALOR À TRANSPORTAR	**155.488.696,98**	**47.908.426,61**	**182.664.607,29**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**134.756.180,68**	**20.969.263,47**	**155.725.444,15**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Junho ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.422.827,67	4.032.779,61	4.032.779,61
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	247.948,52	222.570,37	222.570,37
				S O M A ---------->	**26.939.163,14**	**26.094.320,48**	**26.094.320,48**
TOTAL GERAL	**182.664.607,29**	**83.107.136,56**	**238.832.580,71**	TOTAL GERAL	**182.664.607,29**	**83.107.136,56**	**238.832.580,71**

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Julho ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	35.204.845,66	4.852.996,58	40.057.842,24	01-LEGISLATIVA	5.086.299,22	1.470.359,96	6.556.659,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.334.959,11	469.983,55	3.804.942,66	02-JUDICIARIA	6.341.296,32	317.263,81	6.658.560,13
RECEITA PATRIMONIAL	541.557,32	117.915,75	659.473,07	04-ADMINISTRAÇAO	17.525.633,03	1.939.766,62	19.465.399,65
RECEITA DE SERVIÇOS	16,30		16,30	06-SEGURANÇA PUBLICA	2.597.089,29	413.217,32	3.010.306,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.396.157,52	9.628.345,60	80.024.503,12	08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.884.854,50	335.999,80	3.220.854,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.035.399,37	702.761,56	6.738.160,93	09-PREVIDENCIA SOCIAL	3.481.261,31	836.283,09	4.317.544,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.134.860,00	790.831,71	2.925.691,71	12-EDUCAÇAO	21.471.512,66	3.361.673,22	24.833.185,88
ALIENAÇÃO DE BENS	49.062,72	3.341,34	52.404,06	15-URBANISMO	30.732.586,39	10.159.651,12	40.892.237,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.499.981,00	731.250,00	3.231.231,00	20-AGRICULTURA	2.257.597,33	102.618,29	2.360.215,62
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-12.727.175,86	-1.675.817,71	-14.402.993,57	23-COMERCIO E SERVICOS	594.550,70	20.000,00	614.550,70
S O M A ---------->	**107.469.663,14**	**15.621.608,38**	**123.091.271,52**	25-ENERGIA	2.147.561,55	445.193,21	2.592.754,76
				26-TRANSPORTE	32.427.729,10	4.277.141,08	36.704.870,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				28-ENCARGOS ESPECIAIS	5.268.685,76	894.614,01	6.163.299,77
EMPENHOS A PAGAR	95.515.555,10	18.956.690,15	114.472.245,25	**S O M A ---------->**	**132.816.657,16**	**24.573.781,53**	**157.390.438,69**
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	420.818,12	437.957,08	858.775,20				
S O M A ---------->	**95.936.373,22**	**19.394.647,23**	**115.331.020,45**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	930.472,92	23.070,00	953.542,92
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	411.374,14		411.374,14
C.E.F. - Financiamento Particular	705.049,07	125.244,94	830.294,01	CONTA A PAGAR - PAGO	36.426.780,34	8.240.279,64	44.667.059,98
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	117.555,51	21.136,13	138.691,64	**S O M A ---------->**	**37.768.627,40**	**8.263.349,64**	**46.031.977,04**
Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92				
Conv. SIEMS	13.802,63	1.726,82	15.529,45	**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	405.497,42	24.858,39	430.355,81	C.E.F. - Financiamento Particular	705.049,08	125.244,94	830.294,02
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	966.963,46	168.622,75	1.135.586,21	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	112.784,03	19.896,38	132.680,41
I.N.S.S. pessoa juridica	524.382,83	96.943,17	621.326,00	Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92
I.N.S.S. folha de pagamento	1.404.261,84	277.544,47	1.681.806,31	Conv. SIEMS	13.802,33	1.726,82	15.529,15
Pensão Judicial	111.031,78	19.455,06	130.486,84	I.R.R.F	385.011,63	20.485,79	405.497,42
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	99.300,51	19.407,70	118.708,21	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	835.249,02	131.714,44	966.963,46
Simted 2%	118.320,42	23.363,71	141.684,13	I.N.S.S. pessoa juridica	535.300,13	120.316,47	655.616,60
Sinsemd - 1%	424.283,21	72.675,54	496.958,75	I.N.S.S. folha de pagamento	1.399.751,72	277.552,60	1.677.304,32
Unimed	625.471,75	118.203,70	743.675,45	Pensão Judicial	111.031,78	19.455,06	130.486,84
VALOR À TRANSPORTAR	**203.406.036,36**	**35.016.255,61**	**238.422.291,97**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**170.585.284,56**	**32.837.131,17**	**203.422.415,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Julho ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Vale Transporte	32.961,97	5.892,77	38.854,74	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	98.585,61	19.387,20	117.972,81
INSS pessoa fisica	16.028,36	2.946,81	18.975,17	Simted 2%	118.320,42	23.363,71	141.684,13
Cassems	1.264.389,20	200.260,09	1.464.649,29	Sinsemd - 1%	424.342,90	72.675,54	497.018,44
BB - Financiamento Particular	2.638.803,30	459.509,49	3.098.312,79	Unimed	625.889,30	117.169,22	743.058,52
Uniodonto	49.330,61	8.966,59	58.297,20	Vale Transporte	39.899,21	5.092,54	44.991,75
Alvará Sanitário	47.061,81	7.495,00	54.556,81	INSS pessoa fisica	15.332,74	3.322,62	18.655,36
Paraná Banco S/A-Financ. particular	469,40		469,40	Cassems	1.264.242,91	200.260,15	1.464.503,06
Banco Panamericano-Financ. particular	2.293,64		2.293,64	BB - Financiamento Particular	2.638.711,48	459.509,49	3.098.220,97
Convênio Sesc	8.211,06	1.367,89	9.578,95	Uniodonto	49.330,61	8.966,59	58.297,20
IPSSD Prev.própria	4.908.201,87	852.346,75	5.760.548,62	Alvará Sanitário	41.764,81	9.603,00	51.367,81
Convênio Bancredcard	172.958,84	28.853,20	201.812,04	Paraná Banco S/A-Financ. particular	286,65		286,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	25.428,09	7.175,69	32.603,78	Banco Panamericano-Financ. particular	2.387,36		2.387,36
INSS produtor rural/ pessoa fisica	496,86		496,86	Convênio Sesc	8.211,06	1.367,89	9.578,95
Consignações Câmara	1.180.494,98	207.522,27	1.388.017,25	IPSSD Prev.própria	5.700.987,72	849.623,83	6.550.611,55
S O M A ---------->	**16.174.345,34**	**2.751.518,93**	**18.925.864,27**	Convênio Bancredcard	173.958,84	28.853,20	202.812,04
				Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	34.958,34	2.139,66	37.098,00
OUTRAS OPERAÇÕES				INSS produtor rural/ pessoa fisica	1.264,02		1.264,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	103.081,00		103.081,00	Consignações Câmara	1.032.116,75	182.773,47	1.214.890,22
RESPONSÁVEIS A APURAR	6.291,40		6.291,40	**S O M A ---------->**	**16.679.865,37**	**2.700.500,61**	**19.380.365,98**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	323.233,61	35.148,74	358.382,35				
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	4.568.587,20	992.101,80	5.560.689,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
S O M A ---------->	**5.001.193,21**	**1.027.250,54**	**6.028.443,75**	RESPONSÁVEIS A APURAR	3.560,14		3.560,14
				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	443.674,40	88.853,93	532.528,33
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				REPASSES DUODECIMOS - CAMARA	4.578.607,20	994.141,80	5.572.749,00
CAIXA	471,58		471,58	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20.447.268,56	4.322.210,19	24.769.478,75
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	7.795.879,09	2.601.250,42	**S O M A ---------->**	**25.473.110,30**	**5.405.205,92**	**30.878.316,22**
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	6.090.564,10	659.381,37				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	3.022.514,46	3.216.284,75	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	4.930.012,85	2.813.039,38	CAIXA		373,51	373,51
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	4.032.779,61	4.378.118,12	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.795.879,09	4.994.193,41	4.994.193,41
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	222.570,37	582.460,18	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	6.090.564,10	5.924.194,83	5.924.194,83
S O M A ---------->	**14.251.005,80**	**26.094.320,48**	**14.251.005,80**	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.022.514,46	3.269.536,22	3.269.536,22
VALOR À TRANSPORTAR	**238.832.580,71**	**64.889.345,56**	**277.627.605,79**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**212.738.260,23**	**40.942.837,70**	**253.681.097,93**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Maio ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	3.308.407,23	4.422.827,67	4.422.827,67
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	648.722,89	247.948,52	247.948,52
				S O M A ---------->	**20.732.516,30**	**26.939.163,14**	**26.939.163,14**
TOTAL GERAL	**155.488.696,98**	**47.908.426,61**	**182.664.607,29**	TOTAL GERAL	**155.488.696,98**	**47.908.426,61**	**182.664.607,29**

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Junho ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	30.346.158,17	4.858.687,49	35.204.845,66	01-LEGISLATIVA	4.381.526,84	704.772,38	5.086.299,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.681.146,07	653.813,04	3.334.959,11	02-JUDICIARIA	6.068.327,43	272.968,89	6.341.296,32
RECEITA PATRIMONIAL	431.898,68	109.658,64	541.557,32	04-ADMINISTRAÇAO	14.957.714,86	2.567.918,17	17.525.633,03
RECEITA DE SERVIÇOS	11,30	5,00	16,30	06-SEGURANÇA PUBLICA	2.172.937,16	424.152,13	2.597.089,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.639.668,50	11.756.489,02	70.396.157,52	08-ASSISTENCIA SOCIAL	2.523.654,12	361.200,38	2.884.854,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.271.010,81	764.388,56	6.035.399,37	09-PREVIDENCIA SOCIAL	3.229.038,14	252.223,17	3.481.261,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.560,00	1.899.300,00	2.134.860,00	12-EDUCAÇAO	18.904.304,65	2.567.208,01	21.471.512,66
ALIENAÇÃO DE BENS	49.062,72		49.062,72	15-URBANISMO	27.823.159,68	2.909.426,71	30.732.586,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.499.981,00		2.499.981,00	20-AGRICULTURA	2.160.382,79	97.214,54	2.257.597,33
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-10.772.912,46	-1.954.263,40	-12.727.175,86	23-COMERCIO E SERVICOS	519.550,70	75.000,00	594.550,70
S O M A ---------->	**89.381.584,79**	**18.088.078,35**	**107.469.663,14**	25-ENERGIA	1.775.764,06	371.797,49	2.147.561,55
				26-TRANSPORTE	4.166.020,73	28.261.708,37	32.427.729,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				28-ENCARGOS ESPECIAIS	4.389.707,71	878.978,05	5.268.685,76
EMPENHOS A PAGAR	60.896.509,99	34.619.045,11	95.515.555,10	**S O M A ---------->**	**93.072.088,87**	**39.744.568,29**	**132.816.657,16**
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	575.606,33	-154.788,21	420.818,12				
S O M A ---------->	**61.472.116,32**	**34.464.256,90**	**95.936.373,22**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	900.308,92	30.164,00	930.472,92
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	386.401,94	24.972,20	411.374,14
C.E.F. - Financiamento Particular	581.873,45	123.175,62	705.049,07	CONTA A PAGAR - PAGO	26.737.696,77	9.689.083,57	36.426.780,34
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	97.375,12	20.180,39	117.555,51	**S O M A ---------->**	**28.024.407,63**	**9.744.219,77**	**37.768.627,40**
Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92				
Conv. SIEMS	11.265,84	2.536,79	13.802,63	**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	385.011,63	20.485,79	405.497,42	C.E.F. - Financiamento Particular	581.873,46	123.175,62	705.049,08
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	827.799,02	139.164,44	966.963,46	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	92.887,65	19.896,38	112.784,03
I.N.S.S. pessoa juridica	399.149,36	125.233,47	524.382,83	Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92
I.N.S.S. folha de pagamento	1.119.557,83	284.704,01	1.404.261,84	Conv. SIEMS	11.265,54	2.536,79	13.802,33
Pensão Judicial	91.356,22	19.675,56	111.031,78	I.R.R.F	363.436,02	21.575,61	385.011,63
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	80.649,02	18.651,49	99.300,51	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	687.666,36	147.582,66	835.249,02
Simted 2%	95.504,54	22.815,88	118.320,42	I.N.S.S. pessoa juridica	443.929,49	91.370,64	535.300,13
Sinsemd - 1%	351.938,89	72.344,32	424.283,21	I.N.S.S. folha de pagamento	1.115.041,70	284.710,02	1.399.751,72
Unimed	508.062,09	117.409,66	625.471,75	Pensão Judicial	91.356,22	19.675,56	111.031,78
VALOR À TRANSPORTAR	**150.853.701,11**	**52.552.335,25**	**203.406.036,36**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**121.096.496,50**	**49.488.788,06**	**170.585.284,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Junho ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Vale Transporte	26.944,48	6.017,49	32.961,97	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	79.894,18	18.691,43	98.585,61
INSS pessoa fisica	13.391,39	2.636,97	16.028,36	Simted 2%	95.504,54	22.815,88	118.320,42
Cassems	1.066.488,70	197.900,50	1.264.389,20	Sinsemd - 1%	351.998,58	72.344,32	424.342,90
BB - Financiamento Particular	2.188.485,67	450.317,63	2.638.803,30	Unimed	508.479,64	117.409,66	625.889,30
Uniodonto	40.908,20	8.422,41	49.330,61	Vale Transporte	33.882,67	6.016,54	39.899,21
Alvará Sanitário	37.458,81	9.603,00	47.061,81	INSS pessoa fisica	13.002,24	2.330,50	15.332,74
Paraná Banco S/A-Financ. particular	469,40		469,40	Cassems	1.066.342,41	197.900,50	1.264.242,91
Banco Panamericano-Financ. particular	2.223,35	70,29	2.293,64	BB - Financiamento Particular	2.188.393,85	450.317,63	2.638.711,48
Convênio Sesc	6.804,09	1.406,97	8.211,06	Uniodonto	40.908,20	8.422,41	49.330,61
IPSSD Prev.própria	4.053.923,48	854.278,39	4.908.201,87	Alvará Sanitário	33.430,81	8.334,00	41.764,81
Convênio Bancredcard	144.143,99	28.814,85	172.958,84	Paraná Banco S/A-Financ. particular	286,65		286,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	23.288,43	2.139,66	25.428,09	Banco Panamericano-Financ. particular	2.317,07	70,29	2.387,36
INSS produtor rural/ pessoa fisica	496,86		496,86	Convênio Sesc	6.804,09	1.406,97	8.211,06
Consignações Câmara	977.286,78	203.208,20	1.180.494,98	IPSSD Prev.própria	4.846.709,33	854.278,39	5.700.987,72
S O M A ---------->	**13.443.151,56**	**2.731.193,78**	**16.174.345,34**	Convênio Bancredcard	145.143,99	28.814,85	173.958,84
				Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	28.671,12	6.287,22	34.958,34
OUTRAS OPERAÇÕES				INSS produtor rural/ pessoa fisica	1.264,02		1.264,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	103.081,00		103.081,00	Consignações Câmara	843.921,39	188.195,36	1.032.116,75
RESPONSÁVEIS A APURAR	5.647,75	643,65	6.291,40	**S O M A ---------->**	**13.985.706,14**	**2.694.159,23**	**16.679.865,37**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.574,67	39.658,94	323.233,61				
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	3.724.445,40	844.141,80	4.568.587,20	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
S O M A ---------->	**4.116.748,82**	**884.444,39**	**5.001.193,21**	RESPONSÁVEIS A APURAR	3.374,80	185,34	3.560,14
				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	366.172,75	77.501,65	443.674,40
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				REPASSES DUODECIMOS - CAMARA	3.732.425,40	846.181,80	4.578.607,20
CAIXA	471,58		471,58	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	16.541.268,56	3.906.000,00	20.447.268,56
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	8.350.162,59	2.601.250,42	**S O M A ---------->**	**20.643.241,51**	**4.829.868,79**	**25.473.110,30**
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	6.247.665,53	659.381,37				
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	3.101.026,78	3.216.284,75	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	4.569.532,05	2.813.039,38	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.350.162,59	7.795.879,09	7.795.879,09
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	4.422.827,67	4.378.118,12	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	6.247.665,53	6.090.564,10	6.090.564,10
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	247.948,52	582.460,18	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.101.026,78	3.022.514,46	3.022.514,46
S O M A ---------->	**14.251.005,80**	**26.939.163,14**	**14.251.005,80**	BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	4.569.532,05	4.930.012,85	4.930.012,85
VALOR À TRANSPORTAR	**182.664.607,29**	**83.107.136,56**	**238.832.580,71**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**155.725.444,15**	**57.012.816,08**	**212.738.260,23**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Julho ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
				BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	4.930.012,85	4.879.753,88	4.879.753,88
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.032.779,61	4.671.437,92	4.671.437,92
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	222.570,37	207.018,09	207.018,09
				S O M A ---------->	**26.094.320,48**	**23.946.507,86**	**23.946.507,86**
TOTAL GERAL	**238.832.580,71**	**64.889.345,56**	**277.627.605,79**	TOTAL GERAL	**238.832.580,71**	**64.889.345,56**	**277.627.605,79**

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00001

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Agosto ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
RECEITA TRIBUTARIA	40.057.842,24	4.821.263,35	44.879.105,59	01-LEGISLATIVA	6.556.659,18	867.287,14	7.423.946,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.804.942,66	425.034,67	4.229.977,33	02-JUDICIARIA	6.658.560,13	243.363,16	6.901.923,29
RECEITA PATRIMONIAL	659.473,07	119.585,15	779.058,22	04-ADMINISTRAÇAO	19.465.399,65	2.406.159,97	21.871.559,62
RECEITA DE SERVIÇOS	16,30		16,30	06-SEGURANÇA PUBLICA	3.010.306,61	490.889,10	3.501.195,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.024.503,12	10.789.155,47	90.813.658,59	08-ASSISTENCIA SOCIAL	3.220.854,30	315.134,69	3.535.988,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.738.160,93	1.017.742,93	7.755.903,86	09-PREVIDENCIA SOCIAL	4.317.544,40	459.768,36	4.777.312,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.925.691,71	545.950,18	3.471.641,89	12-EDUCAÇAO	24.833.185,88	3.136.412,39	27.969.598,27
ALIENAÇÃO DE BENS	52.404,06	59.904,97	112.309,03	15-URBANISMO	40.892.237,51	882.019,42	41.774.256,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.231.231,00		3.231.231,00	20-AGRICULTURA	2.360.215,62	92.378,34	2.452.593,96
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-14.402.993,57	-1.998.978,29	-16.401.971,86	23-COMERCIO E SERVICOS	614.550,70	97.772,00	712.322,70
S O M A ---------->	**123.091.271,52**	**15.779.658,43**	**138.870.929,95**	25-ENERGIA	2.592.754,76	1.419.145,28	4.011.900,04
				26-TRANSPORTE	36.704.870,18	7.001.770,02	43.706.640,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				28-ENCARGOS ESPECIAIS	6.163.299,77	899.475,89	7.062.775,66
EMPENHOS A PAGAR	114.472.245,25	15.110.037,14	129.582.282,39	**S O M A ---------->**	**157.390.438,69**	**18.311.575,76**	**175.702.014,45**
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA	858.775,20	-40.958,68	817.816,52				
S O M A ---------->	**115.331.020,45**	**15.069.078,46**	**130.400.098,91**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**			
				RESTOS PAGAR	953.542,92	10.763,00	964.305,92
CONSIGNAÇÕES				RESTOS PAGAR - CAMARA	411.374,14		411.374,14
C.E.F. - Financiamento Particular	830.294,01	126.943,12	957.237,13	CONTA A PAGAR - PAGO	44.667.059,98	9.233.159,78	53.900.219,76
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	138.691,64	21.018,57	159.710,21	**S O M A ---------->**	**46.031.977,04**	**9.243.922,78**	**55.275.899,82**
Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92				
Conv. SIEMS	15.529,45	1.917,53	17.446,98	**CONSIGNAÇÕES**			
I.R.R.F	430.355,81	21.778,43	452.134,24	C.E.F. - Financiamento Particular	830.294,02	126.943,13	957.237,15
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.135.586,21	106.385,60	1.241.971,81	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	132.680,41	19.898,55	152.578,96
I.N.S.S. pessoa juridica	621.326,00	89.458,31	710.784,31	Contribuição Sindical Anual	311.294,92		311.294,92
I.N.S.S. folha de pagamento	1.681.806,31	249.856,75	1.931.663,06	Conv. SIEMS	15.529,15	1.917,83	17.446,98
Pensão Judicial	130.486,84	18.701,61	149.188,45	I.R.R.F	405.497,42	24.858,39	430.355,81
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	118.708,21	19.322,58	138.030,79	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	966.963,46	171.741,24	1.138.704,70
Simted 2%	141.684,13	21.708,81	163.392,94	I.N.S.S. pessoa juridica	655.616,60	100.373,51	755.990,11
Sinsemd - 1%	496.958,75	72.331,15	569.289,90	I.N.S.S. folha de pagamento	1.677.304,32	249.856,97	1.927.161,29
Unimed	743.675,45	117.656,72	861.332,17	Pensão Judicial	130.486,84	18.701,61	149.188,45
VALOR À TRANSPORTAR	**238.422.291,97**	**30.848.736,89**	**269.271.028,86**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**203.422.415,73**	**27.555.498,54**	**230.977.914,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00002

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Agosto ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
Vale Transporte	38.854,74	5.296,25	44.150,99	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	117.972,81	19.377,07	137.349,88
INSS pessoa fisica	18.975,17	2.219,81	21.194,98	Simted 2%	141.684,13	21.708,81	163.392,94
Cassems	1.464.649,29	190.537,92	1.655.187,21	Sinsemd - 1%	497.018,44	72.331,15	569.349,59
BB - Financiamento Particular	3.098.312,79	480.167,88	3.578.480,67	Unimed	743.058,52	117.644,11	860.702,63
Uniodonto	58.297,20	8.597,53	66.894,73	Vale Transporte	44.991,75	6.097,66	51.089,41
Alvará Sanitário	54.556,81	11.526,00	66.082,81	INSS pessoa fisica	18.655,36	2.087,81	20.743,17
Paraná Banco S/A-Financ. particular	469,40		469,40	Cassems	1.464.503,06	190.537,92	1.655.040,98
Banco Panamericano-Financ. particular	2.293,64		2.293,64	BB - Financiamento Particular	3.098.220,97	480.167,88	3.578.388,85
Convênio Sesc	9.578,95	1.328,98	10.907,93	Uniodonto	58.297,20	8.597,53	66.894,73
IPSSD Prev.própria	5.760.548,62	870.177,85	6.630.726,47	Alvará Sanitário	51.367,81	7.495,00	58.862,81
Convênio Bancredcard	201.812,04	29.861,16	231.673,20	Paraná Banco S/A-Financ. particular	286,65		286,65
Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	32.603,78	9.174,40	41.778,18	Banco Panamericano-Financ. particular	2.387,36		2.387,36
INSS produtor rural/ pessoa fisica	496,86		496,86	Convênio Sesc	9.578,95	1.328,98	10.907,93
Taxas analise de Proj. Fdº Urb.		1.619,02	1.619,02	IPSSD Prev.própria	6.550.611,55	870.046,61	7.420.658,16
Consignações Câmara	1.388.017,25	206.321,88	1.594.339,13	Convênio Bancredcard	202.812,04	29.861,16	232.673,20
S O M A ---------->	**18.925.864,27**	**2.683.907,86**	**21.609.772,13**	Multas Fdº Urb.(Outorga Onerosa)	37.098,00	7.175,69	44.273,69
				INSS produtor rural/ pessoa fisica	1.264,02		1.264,02
OUTRAS OPERAÇÕES				Consignações Câmara	1.214.890,22	182.397,33	1.397.287,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	103.081,00		103.081,00	**S O M A ---------->**	**19.380.365,98**	**2.731.145,94**	**22.111.511,92**
RESPONSÁVEIS A APURAR	6.291,40		6.291,40				
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358.382,35	882.242,36	1.240.624,71	**OUTRAS OPERAÇÕES**			
REPASSE - DUODECIMOS - CAMARA	5.560.689,00	1.978.345,40	7.539.034,40	RESPONSÁVEIS A APURAR	3.560,14		3.560,14
S O M A ---------->	**6.028.443,75**	**2.860.587,76**	**8.889.031,51**	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	532.528,33	767.360,42	1.299.888,75
				REPASSES DUODEGIMOS - CAMARA	5.572.749,00	1.980.385,40	7.553.134,40
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				TRANSFERENCIA FINANCEIRA	24.769.478,75	4.218.894,97	28.988.373,72
CAIXA	471,58	373,51	471,58	**S O M A ---------->**	**30.878.316,22**	**6.966.640,79**	**37.844.957,01**
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.601.250,42	4.994.193,41	2.601.250,42				
BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	659.381,37	5.924.194,83	659.381,37	**SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO**			
BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.216.284,75	3.269.536,22	3.216.284,75	CAIXA	373,51	3.876,97	3.876,97
BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	2.813.039,38	4.879.753,88	2.813.039,38	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.994.193,41	2.873.281,56	2.873.281,56
BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.378.118,12	4.671.437,92	4.378.118,12	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	5.924.194,83	6.191.553,15	6.191.553,15
BANCOS CAMARA MUNICIPAL	582.460,18	207.018,09	582.460,18	BANCOS CONTA RECURSOS ESPECIAIS	3.269.536,22	3.295.563,69	3.295.563,69
VALOR À TRANSPORTAR	**277.627.605,79**	**60.339.740,37**	**314.020.838,30**	**VALOR À TRANSPORTAR**	**253.681.097,93**	**37.253.285,27**	**290.934.383,20**

BALANCETES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS **BALANCETE FINANCEIRO** Número : 00003

CONTABILIDADE PÚBLICA SISTEMA ------> FINANCEIRO MES Agosto ANO 2010

TÍTULOS	RECEITAS ANTERIOR	RECEITAS NO MÊS	RECEITAS ACUMULADO	TÍTULOS	DESPESAS ANTERIOR	DESPESAS NO MÊS	DESPESAS ACUMULADO
S O M A --------->	14.251.005,80	23.946.507,86	14.251.005,80	BANCOS CONTA CONVENIOS - CONV.	4.879.753,88	5.054.538,07	5.054.538,07
				BANCOS CONTA CONTRATOS - CONT	4.671.437,92	4.366.599,44	4.366.599,44
				BANCOS CAMARA MUNICIPAL	207.018,09	1.301.042,22	1.301.042,22
				S O M A --------->	23.946.507,86	23.086.455,10	23.086.455,10
TOTAL GERAL	277.627.605,79	60.339.740,37	314.020.838,30	TOTAL GERAL	277.627.605,79	60.339.740,37	314.020.838,30

Ignez Mª Boschetti Medeiros
Secretária Mun. de Finanças

Antonio Carlos Quequeto
Contador CRC/MS 007778/O-6

PODER LEGISLATIVO

PORTARIAS

PORTARIA Nº. 115, de 14 de outubro de 2010.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 06 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º - Exonerar ELAINE DE ARAUJO DOS SANTOS do cargo de Procurador Geral do Legislativo (DC-1), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 116, de 14 de outubro de 2010.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 06 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º - Exonerar EDUARDO GARCIA DA SILVEIRA NETO do cargo de Procurador Jurídico (DC-2), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 117, de 14 de outubro de 2010.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 06 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º - Nomear ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO no cargo de Procurador Geral do Legislativo (DC-1), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal, a partir de 15 de outubro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 118, de 14 de outubro de 2010.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 06 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º - Nomear ELAINE DE ARAUJO DOS SANTOS no cargo de Procurador Jurídico (DC-2), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal, a partir de 15 de outubro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
PRESIDENTE

PORTARIA Nº. 119, de 14 de outubro de 2010.

O Presidente da Câmara Municipal de Dourados, no uso de suas atribuições e, considerando ainda, o disposto no art. 20, IV, "b" e art. 21, XI do Regimento Interno de 06 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º - Nomear EDUARDO GARCIA DA SILVEIRA NETO no cargo de Assessor Jurídico (Cc2), do Quadro de Servidores da Câmara Municipal, a partir de 15 de outubro de 2010.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU APARECIDO LONGHI
PRESIDENTE