



Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial de Dourados

Fundado em 1999

ANO VIII | Nº 1.881

DOURADOS, MS | TERÇA-FEIRA, 03 DE OUTUBRO DE 2006

10 PÁGINAS

Poder Executivo

Portaria

PORTARIA GAB Nº 428 DE 18 DE SETEMBRO DE 2006

“Nomeia servidora efetiva aprovada em concurso público municipal de provas e títulos”

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 66 da Lei Orgânica do Município e o inciso I do artigo 53, da Lei nº 2726, de 28 de dezembro de 2004:

CONSIDERANDO o disposto na Decisão Judicial – Autos nº 002.02.008911-4, fl. 209 – Poder Judiciário, 6ª Vara Cível, Dourados;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada, ANDREA BRAMBILLAMACHADO DE SOUZA, para

exercer o cargo de provimento efetivo de Profissional de Saúde Pública, função de Odontólogo (Odontopediatra), do quadro permanente de pessoal do município de Dourados, em virtude de aprovação em Concurso Público Municipal, homologado através do Edital nº 021/2000, a partir desta data.

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

Dourados/MS, 18 de setembro de 2006.

JOSÉ LAERTE CECÍLIO TETILA
Prefeito Municipal de Dourados

JOSÉ CARLOS COINETH DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Resolução

RESOLUÇÃO/LC Nº 078/HU, DE 19 DE SETEMBRO DE 2006

“Dispensa de Licitação”

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 57, inciso II da Lei Municipal nº 2.726 de 28 de Dezembro de 2004,

CONSIDERANDO o contido no Processo de Licitação realizado na modalidade Pregão Presencial nº 027/2006, bem como a disposição contida nos incisos IV e V, do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica dispensada de licitação a contratação de empresa para a execução de serviços de inspeção e regularização nas caldeiras do Hospital Universitário, visando atender a Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, de acordo com as disposições contidas no Processo de Licitação realizado na modalidade Pregão Presencial nº 027/2006.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, a partir de 19 de setembro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Dourados-MS, em 19 de setembro de 2006.

Dinaci Vieira Marques Ranzi
Diretora Superintendente - HU

Editais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 11/2006

Por estarem em lugar incerto e desconhecido, ou, por não terem sido encontrados no endereço declarado, por este EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam os contribuintes proprietários de imóveis urbanos abaixo relacionados, NOTIFICADOS para quitar seus débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação deste Edital, sob pena de serem cobrados judicialmente via ação de execução fiscal.

Número_Processo	Contribuinte Débito	Quadra	Lote	Bairro	Inscricao
000581/06	ACELIO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA ITU - 2002 - 104,60 ITU - 2003 - 98,12 ITU - 2004 - 174,20 ITU - 2005 - 336,36	0000	0000	CHACARA - PARTE	00020000000089
000987/06	ACILINO JOSE DE SOUZA	0019	0004	MANOELRASSELEN - JD	00057111130000-3

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Dourados - Mato Grosso do Sul

Agência de Comunicação Popular
Rua Coronel Ponciano, 1.700 - Parque dos Jequitibás
Fone: (67) 3411-7666
E-mail: agcom@dourados.ms.gov.br
CEP.: 79.830-220

Tabela de preço do Diodourados
Exemplar do dia.....R\$ 0,50
Exemplar Anterior.....R\$ 0,60

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

Prefeito
Vice-Prefeito
Procuradoria - Geral do Município
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar
Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Gestão Pública
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Saúde
Agência de Comunicação Popular
Fundação Cultural e de Esporte de Dourados
Guarda Municipal
Hospital Universitário
Instituto de Meio Ambiente de Dourados
Chefia de Gabinete
Assessoria Especial

José Laerte Cecílio Tetila 3411-7661
Albino Mendes 3411-7150
Jovina Nevoletti Correia 3411-7761
Huberto Noroeste dos Santos Paschoalick 3424-0210
Ledi Ferla 3411-7708
Ilton Ribeiro da Silva 3411-7100
Antônio Leopoldo Van Suytene 3411-7606
Luiz Seiji Tada 3411-7131
José Carlos Coineth de Oliveira 3411-7105
Erminio Guedes dos Santos 3411-7672
Jorge Hamilton Marques Torraca 3411-7149
Jorge Luis De Lúcia 3411-7788
Mário Cezar Tompes da Silva 3411-7112
Maria de Fátima Metelaro 3411-7636
José Henrique Marques 3411-7687
Raul Lídio Pedrosa Verão 3411-7701
Manoel Capilé Palhano 3424-5163
Dinaci Vieira Marques Ranzi 3426-5000
José Marques Luiz 3411-7792
Hernandes Vidal Oliveira 3411-7665
Wilson Valentin Biasotto 3411-7787

Edital

000012/06	IPTU - 2002 - 35,72 IPTU - 2003 - 196,74 IPTU - 2004 - 189,91 IPTU - 2005 - 329,90 AGRO INDUSTRIA FONTE NOVALTDA	0000	0000	CHACARA - PARTE	00010000000050-3
000628/06	IPTU - 2001 - 2.573,61 IPTU - 2002 - 2.207,25 IPTU - 2003 - 2.048,21 IPTU - 2004 - 1.976,46 IPTU - 2005 - 4.578,25 ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	0009	0013	TERRA ROXA - CJ. HABITACIONAL	00056317040000-0
000629/06	IPTU - 2002 - 49,89 IPTU - 2003 - 47,55 IPTU - 2004 - 45,88 ASFALTO - 2005 - 829,06 IPTU - 2005 - 66,43 ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	0006	0003	ERONDINA, D. - VL	00044512040000-1
000048/06	IPTU - 2003 - 206,31 IPTU - 2004 - 398,23 IPTU - 2005 - 345,92 ARIZOLI GINDRI JUNIOR	0000	0000	CHACARA - PARTE	00040000000021
001416/06	ITU - 2001 - 165,00 ITU - 2002 - 140,78 ITU - 2003 - 143,45 ITU - 2004 - 582,88 ITU - 2005 - 270,90 BENEDITO CANTELLI E/OU	12	12	GIRASSOL - JD	00013324010000-2
001248/06	ROÇADA - 2003 - 112,67 ASFALTO - 2003 - 4.536,41 ITU - 2004 - 577,56 ROÇADA - 2004 - 102,89 ROÇADA - 2005 - 121,76 ITU - 2005 - 268,99 CEZAR LUCCHESI	0010	0006	FLORIDAI - JD	00010652160000
000439/06	IPTU - 2003 - 326,98 IPTU - 2004 - 315,53 IPTU - 2005 - 274,01 DEMERVELI ZANETTE BONOMO	0048	0001	ALTOS DO INDAIA	00010916090000
000568/06	ROÇADA - 2002 - 429,49 ROÇADA - 2003 - 188,85 ITU - 2004 - 59,39 ROÇADA - 2005 - 150,24 ITU - 2005 - 86,03 DIRCEU ALBERTO DE FREITAS KLEINHANS	0065	000008	ALVORADA - PQ	00013621260000
001034/06	ITU - 2002 - 51,62 ROÇADA - 2002 - 350,60 ROÇADA - 2003 - 146,81 ITU - 2003 - 74,42 ITU - 2004 - 71,80 ROÇADA - 2005 - 120,13 ITU - 2005 - 104,01 ELITIO BRITES	9	05	GUARUJA - JD	00030206030000-6
001429/06	ITU - 2002 - 64,24 ITU - 2003 - 283,00 ITU - 2004 - 273,15 ITU - 2005 - 659,01 ELVIO ROSA DOS SANTOS	64	01	ALVORADA - PQ	00013513190000-4
000918/06	ROÇADA - 2003 - 156,25 ITU - 2003 - 96,27 ASFALTO - 2004 - 2.106,64 ASFALTO - 2004 - 5.935,78 ITU - 2004 - 92,90 ITU - 2005 - 134,55 HAYASHI YOCIABI	0009	0010	AGUA BOA - JD	00052113180000
000040/06	IPTU - 2002 - 461,32 IPTU - 2004 - 459,28 IPTU - 2005 - 465,37 HELIO VIANA ARAUJO	0000	0000	JATEY - FAZENDA	00060000000037
001154/06	ITU - 2001 - 705,24 ITU - 2002 - 128,92 ITU - 2003 - 120,31 ITU - 2004 - 541,99 ITU - 2005 - 224,14 HERMETE RIGOTTIE OUTROS	03	H	AGUA BOA - JD	00052101010000-2
000723/06	IPTU - 2002 - 2.272,87 IPTU - 2003 - 2.017,42 IPTU - 2004 - 3.244,44 IPTU - 2005 - 3.757,73 HIPOLITO JOSE GOMES	0016	0021	GUANABARA - JD	00031132140000
000025/06	ITU - 2002 - 49,17 ITU - 2003 - 67,63 ITU - 2004 - 304,83 ITU - 2005 - 94,55 HONORIN DIAS NORBERTO	0000	0000	CHACARA - PARTE	000500000000259
000006/06	ITU - 2001 - 2.563,68 ITU - 2002 - 382,76 ITU - 2003 - 357,23 ITU - 2004 - 215,35 ITU - 2005 - 519,96 IZABEL V. SILVEIRA DOS SANTOS	0000	0000	CHACARA - PARTE	000200000000160
	ITU - 2001 - 3.914,79 ITU - 2002 - 3.340,27 ITU - 2003 - 3.135,50 ITU - 2004 - 5.564,73 ITU - 2005 - 16.112,72				

Edital

000008/06	JAI ME DE SOUZA VIEIRA ITU - 2001 - 2.864,70 ITU - 2002 - 2.444,28 ITU - 2003 - 2.294,34 ITU - 2004 - 4.072,06 ITU - 2005 - 11.790,80	0000	0000	CHACARA - PARTE	00020000000145
000031/06	JANUARIO RIBEIRO TRINDADE ITU - 2001 - 1.782,62 ITU - 2002 - 266,13 ITU - 2003 - 248,44 ITU - 2004 - 149,69 ITU - 2005 - 289,17	0000	0000	CHACARA - PARTE	00050000000228
000016/06	JARDIM PAULISTA ITU - 2001 - 1.309,45 ITU - 2002 - 1.025,84 ITU - 2003 - 1.569,06 ITU - 2004 - 1.514,05 ITU - 2005 - 782,88	0000	000000	PAULISTA - JD	00021333020000
000019/06	JOAO CHRISOSTOMO MELCHIOR ITU - 2001 - 914,32 ITU - 2002 - 793,42 ITU - 2003 - 728,20 ITU - 2004 - 702,53 ITU - 2005 - 2.034,51	0000	0000	CHACARA - PARTE	00010000000026
000181/06	JOAO PEREIRA MACHADO ITU - 2001 - 40,09 ITU - 2002 - 49,17 ITU - 2003 - 60,17 ITU - 2004 - 58,02 ITU - 2005 - 84,05	0003	0020	BARROS - VL	00022334140000
000181/06	JOAO PEREIRA MACHADO IPTU - 2001 - 25,20 IPTU - 2002 - 26,53 ITU - 2003 - 60,17 ITU - 2004 - 58,02 ITU - 2005 - 84,05	0003	0019	BARROS - VL	00022334150000
000039/06	JOAQUIM PEREIRA MATHIAS FILHO ITU - 2001 - 705,24 ITU - 2002 - 128,92 ITU - 2003 - 120,31 ITU - 2004 - 541,99 ITU - 2005 - 224,14	0000	0000	JATEY - FAZENDA	00060000000044
000014/06	JOSE MARIO CLEMENTE ITU - 2001 - 5.292,38 ITU - 2002 - 790,17 ITU - 2003 - 737,61 ITU - 2004 - 444,80 ITU - 2005 - 1.073,39	0000	0000	CHACARA - PARTE	00050000000225
000028/06	JOSE PEDRO DA SILVA ITU - 2001 - 1.408,07 ITU - 2002 - 257,44 ITU - 2003 - 240,25 ITU - 2004 - 1.081,96 ITU - 2005 - 559,39	0042	P/54	N. C. DOURADOS	00060000000257-5
000024/06	JOSUE JESUS DE MATOS ITU - 2001 - 2.618,20 ITU - 2002 - 390,89 ITU - 2003 - 364,78 ITU - 2004 - 219,95 ITU - 2005 - 530,95	0000	0000	CHACARA - PARTE	00050000000176
000734/06	LAUIR DA SILVA SANTOS IPTU - 2002 - 110,94 IPTU - 2003 - 110,27 IPTU - 2004 - 297,93 IPTU - 2005 - 186,20	0000	0000	CHACARA - PARTE	00040000000112
000171/06	LUIZ CARLOS DA SILVA ITU - 2005 - 52,52	0011	000004	MONTE LIBANO - JD	00022612160000
000171/06	LUIZ CARLOS DA SILVA IPTU - 2001 - 68,60 IPTU - 2003 - 161,87 IPTU - 2004 - 156,19 IPTU - 2005 - 113,08	0010	0019	PIRATININGA - JD	00023512050000
000583/06	MANOEL ALVES SIQUEIRA ITU - 2002 - 248,42 ITU - 2003 - 233,16 ITU - 2004 - 413,80 ITU - 2005 - 998,61	0000	0000	CHACARA - PARTE	00020000000141
000989/06	MARCIDIO ARAUJO ITU - 2002 - 118,01 ITU - 2003 - 135,29 ITU - 2004 - 130,58 ITU - 2005 - 252,15	18	13	MARCIA - JD	00060316040000-0
000774/06	MARIA DE LURDES NUNES ITU - 2002 - 225,23 ITU - 2003 - 203,06 ITU - 2004 - 195,86 ITU - 2005 - 141,83	5	8	MARINGA - JD	00041411080000
001283/06	MARIO MAGNO DE SOUZA LOPES ITU - 2003 - 92,77 ROÇADA - 2004 - 181,35 ITU - 2004 - 89,49 ROÇADA - 2005 - 159,56 ITU - 2005 - 129,59	0023	0007	ALTOS DO INDAIA	00010929010000
000428/06	MESSIAS VALDEMIR GOIS ITU - 2002 - 66,37	52	13	ALTOS DO INDAIA	00010822170000-7

Edital

000445/06	ROÇADA - 2002 - 403,19 ITU - 2003 - 60,91 ROÇADA - 2003 - 174,73 ITU - 2004 - 58,72 ROÇADA - 2005 - 139,01 ITU - 2005 - 85,10 NELTON SALUSTIANO DOS SANTOS ITU - 2002 - 38,71 ROÇADA - 2003 - 164,12 ITU - 2003 - 46,19 ROÇADA - 2004 - 148,39 ITU - 2004 - 44,57 ITU - 2005 - 64,53 ROÇADA - 2005 - 130,57	0022	0001	ALTOS DO INDAIA	00010929150000
000429/06	NEWTON CAMARGO DE OLIVEIRA ITU - 2002 - 55,30 ROÇADA - 2002 - 403,19 ROÇADA - 2003 - 174,73 ROÇADA - 2004 - 157,97 ITU - 2004 - 50,91 ITU - 2005 - 73,74	42	14	ALTOS DO INDAIA	00010824120000-0
000176/06	ODARIO NORBERTO DATRINDADE ITU - 2001 - 366,20 ITU - 2002 - 54,66 ITU - 2003 - 50,99 ITU - 2004 - 30,76 ITU - 2005 - 44,55	0000	0000	CHACARA - PARTE	00050000000261
000580/06	PEDRO REIS FIGUEIREDO IPTU - 2002 - 112,48 IPTU - 2003 - 106,76 IPTU - 2004 - 150,29 IPTU - 2005 - 261,22	0000	0000	CHACARA - PARTE	00020000000069
000038/06	PRIMO STRANIERI ITU - 2001 - 311,70 ITU - 2002 - 265,95 ITU - 2003 - 271,58 ITU - 2004 - 262,05 ITU - 2005 - 632,48	0000	0000	CHACARA - PARTE	00030000000039
000183/06	RONI LOPES DE MENDONCA ITU - 2001 - 39,57 ITU - 2002 - 64,70 IPTU - 2003 - 120,43 IPTU - 2004 - 116,18 IPTU - 2005 - 201,91	0022	0005	VISTA ALEGRE - VL	00046242140000-0
000195/06	ROSANEI DOS SANTOS VARGAS ITU - 2001 - 22,86 ITU - 2002 - 29,49 ROÇADA - 2002 - 350,60 ITU - 2003 - 36,52 ITU - 2004 - 35,27 ITU - 2005 - 51,03	0079	000013	ALVORADA - PQ	00013652310000
000020/06	SALDIVAR ENGENHARIA LTDA ITU - 2001 - 257,34 SD PARC - 2001 - 1.372,10 ITU - 2002 - 251,79 ITU - 2003 - 288,85 ITU - 2004 - 278,70 ITU - 2005 - 268,99	D	03	CHACARA 04 - PARTE	00011415080000-9
000020/06	SALDIVAR ENGENHARIA LTDA ITU - 2001 - 257,34 SD PARC - 2001 - 1.028,47 ITU - 2002 - 251,79 ITU - 2003 - 288,85 ITU - 2004 - 278,70 ITU - 2005 - 268,99	000D	000002	CHACARA 04 - PARTE	00011415090000-3
000050/06	SEBASTIAO DE LUCCHIO ITU - 2001 - 94,13 ITU - 2002 - 92,18 ITU - 2003 - 225,59 ITU - 2004 - 217,65 ITU - 2005 - 525,34	P3/9	0000	CHACARA CALIFORNIA	00061522010000
000122/06	SEBASTIAO MARTINS DA SILVA IPTU - 2001 - 136,93 IPTU - 2003 - 129,73 IPTU - 2004 - 125,10 IPTU - 2005 - 217,47	0006	0012	CUIABA - JD	00060122090000
000873/06	STARAS/A - INDUSTRIA DE IMP. AGRICOLAS ITU - 2002 - 114,73 ITU - 2003 - 150,40 ITU - 2004 - 145,09 ITU - 2005 - 280,22	04	36	CHACARA STREVO	00048111010000-1
000874/06	STARAS/A - INDUSTRIA DE IMP. AGRICOLAS ITU - 2002 - 114,73 ITU - 2003 - 150,40 ITU - 2004 - 145,09 ITU - 2005 - 280,22	0004	0035	CHACARA STREVO	00048111360000
000029/06	VITAL MESSIAS DA SILVA ITU - 2001 - 428,50 ITU - 2002 - 365,62 ITU - 2003 - 343,18 ITU - 2004 - 609,13 ITU - 2005 - 1.763,71	0000	0000	CHACARA - PARTE	00020000000091
000036/06	WALFRIDO NASCIMENTO MENEZES ITU - 2005 - 17,38	0000	0000	CHACARA - PARTE	00010000000006
000036/06	WALFRIDO NASCIMENTO MENEZES	0000	0000	CHACARA - PARTE	00010000000135

Edital

000036/06	ITU - 2001 - 43,65 ITU - 2002 - 37,89 ITU - 2003 - 34,77 ITU - 2004 - 33,56 ITU - 2005 - 48,59 WALFRIDO NASCIMENTO MENEZES	0000	0000	CHACARA - PARTE	00010000000136
000689/06	ITU - 2001 - 324,45 ITU - 2002 - 281,55 ITU - 2003 - 258,30 ITU - 2004 - 249,33 ITU - 2005 - 601,67 WALTER PAULINO ROSSETO ROÇADA - 2002 - 403,19 ITU - 2002 - 66,37 ROÇADA - 2003 - 174,73 ITU - 2003 - 81,23 ROÇADA - 2004 - 159,56 ITU - 2004 - 78,36 ITU - 2005 - 113,46	07	04	ALTO DAS PAINEIRAS	00025131023000
000690/06	ITU - 2003 - 75,78 ROÇADA - 2003 - 169,07 ROÇADA - 2004 - 154,39 ITU - 2004 - 73,15 ITU - 2005 - 105,92 WALTER PAULINO ROSSETO ROÇADA - 2002 - 392,67 ITU - 2002 - 61,95	07	05	ALTO DAS PAINEIRAS	00025131024000

CLARICE SANCHES SILVA
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA

Extrato de Convênio

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PMD Nº 111/2006-SEMHSUR/UNIGRAN

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO PMD Nº 111/2006-SEMHSUR/UNIGRAN ELABORADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOURADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E DE OUTRO LADO O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS - UNIGRAN, ATRAVÉS DO NÚCLEO DE ARQUITETURA E URBANISMO.

OBJETO - Constitui objeto deste segundo termo aditivo a alteração da

cláusula QUARTA - do valor de contrapartida e do repasse, que passa a vigor conforme segue:

O valor será repassado a UNIGRAN pelo CONVENIENTE, através de depósito bancário em conta corrente a ser indicada, devendo esta no prazo de até 24 horas repassar o valor creditado ao Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNIGRAN, na Conta Corrente 20.166-9, do Banco SICREDI, agência 0903.

DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas por intermédio do instrumento de convênio originário e primeiro termo aditivo que não contrariem as disposições contidas neste Segundo Termo Aditivo.

Verbas Federais

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em cumprimento ao que determina o art. 2º da Lei 9.452/97, informamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais deste município, o recebimento de recursos federais no mês de Junho de 2006:

Órgão repassador	Repasse	Objeto	Data	Valor R\$
Governo Federal	PAB fixo	Piso de Atenção Básica é destinado a investimento em ações de assistência básica	23/06/2006	198.553,33
Governo Federal	PSF	Programa de Saúde da Família ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.	23/06/2006	126.900,00
Governo Federal	Farm. Básica	Aquisição de medicamentos básicos.	16/06/2006	23.907,40
Governo Federal	PACS	Programa de Agente Comunitário de Saúde	23/06/2006	77.700,00
Governo Federal	Saúde Bucal	Programa Saúde Bucal	23/06/2006	29.050,00
Governo Federal	Saúde mental	Aquisição de medicamentos essenciais	13/06/2006	4.923,75
Governo Federal	PPI/VS	Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde.	16/06/2006	39.749,36
Governo Federal	Gestão plena	Garantir o atendimento a sua população e os municípios vizinhos.	06/06/2006	1.788.739,06
Governo Federal	Gestão plena	Garantir o atendimento a sua população e os municípios vizinhos.	19/06/2006	82,17
Governo Federal	Saúde Bucal	Incentivo ao Programa Saúde Bucal	23/06/2006	42.000,00
Governo Federal	FAEC/ SI A	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - Ambulatorial SUS	13/06/2006	212.804,65
Governo Federal	FAEC/ SI A	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - Ambulatorial SUS	14/06/2006	54.370,60
Governo Federal	MAC-VISA	Média e Alta Complexidade em VISA	01/06/2006	1.448,93
Governo Federal	VIGISUS	Fortalecimento da Gestão em Saúde	09/06/2006	38.914,45
Governo Federal	CEO II	Centro de Especialidade Odontológica	05/06/2006	8.800,00
Governo Federal	CEO II	Centro de Especialidade Odontológica	29/06/2006	8.800,00
Governo Federal	Vig. sanitária	Modernização das ações de fiscalização e controle sanitário e atividades educacionais sobre vigilância sanitária	16/06/2006	7.629,00
Governo Federal	DST/AIDS	Executar ações de prevenção, assistência e fortalecimento.	02/06/2006	17.216,33
Total				2.681.589,03

Dourados 30/06/2006.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Em cumprimento ao que determina o art. 2º da Lei 9.452/97, informamos aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais deste município, o recebimento de recursos federais no mês de Julho de 2006:

Órgão repassador	Nº convênio	Objeto	Data	Valor R\$
Governo Federal	PACS	Programa de agentes comunitários de saúde	18/07/2006	78.400,00
Governo Federal	PAB-Fixo	Piso de Atenção Básica é destinado a investimento em ações de assistência básica	18/07/2006	198.553,33
Governo Federal	PSF	Programa de Saúde da Família	20/07/2006	126.900,00
Governo Federal	Saúde mental	Aquisição de medicamentos essenciais	14/07/2006	4.923,75
Governo Federal	Farmácia básica	Assistência farmacêutica básica é destinado a aquisição de medicamentos básicos.	14/07/2006	23.907,40
Governo Federal	Vigilância Sanitária	Modernização das ações de fiscalização e controle sanitário e atividades educacionais sobre vigilância sanitária	14/07/2006	3.814,50
Governo Federal	Saúde Bucal	Incentivo ao Programa Saúde Bucal	20/07/2006	29.050,00
Governo Federal	Gestão plena	Gestão de todo o sistema municipal, garantindo o atendimento a sua população e os municípios vizinhos.	06/07/2006	159.962,12
Governo Federal	Gestão plena	Gestão de todo o sistema municipal, garantindo o atendimento a sua população e os municípios vizinhos.	07/07/2006	1.791.336,06
Governo Federal	Gestão plena	Gestão de todo o sistema municipal, garantindo o atendimento a sua população e os municípios vizinhos.	27/07/2006	2.597,00
Governo Federal	Gestão plena	Gestão de todo o sistema municipal, garantindo o atendimento a sua população e os municípios vizinhos.	28/07/2006	159.962,12
Governo Federal	FAEC/ SI A	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - Ambulatorial SUS	10/07/2006	224.142,06
Governo Federal	FAEC/ SI A	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - Ambulatorial SUS	25/07/2006	28.980,22
Governo Federal	FAEC/ AIH	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - Internação Hospitalar	14/07/2006	5.300,00
Governo Federal	FAEC/ AIH	Fundo de Ações Estratégicas e compensação - Internação Hospitalar	25/07/2006	40.887,92
Governo Federal	DST/AIDS	Executar ações de prevenção, assistência e fortalecimento.	07/07/2006	17.216,33
Governo Federal	PROESF	Programa de Expansão da Saúde da Família	26/07/2006	44.650,00
Governo Federal	MAC-VISA	Média e Alta Complexidade em VISA	21/07/2006	1.448,93
Governo Federal	MAC-VISA	Taxa de fiscalização MAC-VISA	18/07/2006	1.448,93
Governo Federal	MAC-VISA	Taxa de fiscalização MAC-VISA	18/07/2006	2.897,86
Governo Federal	Asma Rinite	Aquisição de medicamentos Asma e Rinite	07/07/2006	14.234,96
Governo Federal	Hipe. - diabetes	Aquisição de medicamentos Hipertensão e Diabetes	07/07/2006	17.231,79
Governo Federal	Farmácia Popular	Farmácia Popular do Brasil	18/07/2006	10.000,00
Governo Federal	Influenza	Campanha de Vacinação de Idoso	19/07/2006	4.585,70
Governo Federal	PPI/VS	Programação Pactuada Integrada - VS	16/06/2006	39.749,36
Total				3.032.180,34

Dourados 31/07/2006.

Balancetes

FUNDAÇÃO MUNIC. DE SAÚDE E ADM. HOSP. DE DOURADOS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
Receita patrimonial	150.602,21	21.988,75	172.590,96	10-SAUDE	8.464.373,42	1.074.133,98	9.538.507,40		
Receita de Serviços	9.927,45	940,04	10.867,49	S O M A ----->	8.464.373,42	1.074.133,98	9.538.507,40		
Transferências correntes	176.416,43	21.449,70	197.866,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Outras receitas correntes	2.900,51	464,00	3.364,51	RESTOS PAGAR	1.607.626,68	15.261,10	1.622.887,78		
Transferências de capital	463.558,57		463.558,57	CONTA A PAGAR - PAGO	5.271.552,15	1.204.944,88	6.476.497,03		
S O M A ----->	803.405,17	44.842,49	848.247,66	S O M A ----->	6.879.178,83	1.220.205,98	8.099.384,81		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES					
EMPENHOS A PAGAR	7.805.072,27	1.044.947,57	8.850.019,84	Consignações	848.941,17	136.627,52	985.568,69		
S O M A ----->	7.805.072,27	1.044.947,57	8.850.019,84	S O M A ----->	848.941,17	136.627,52	985.568,69		
CONSIGNAÇÕES				OUTRAS OPERAÇÕES					
Consignações	864.519,58	136.546,33	1.001.065,91	Depósitos de diversas origens		19.113,96	19.113,96		
S O M A ----->	864.519,58	136.546,33	1.001.065,91	S O M A ----->		19.113,96	19.113,96		
OUTRAS OPERAÇÕES				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
Depósitos de diversas origens		19.113,96	19.113,96	Bancos - contas movimento	1.901.302,89	1.731.781,53	1.731.781,53		
Transferência financeira a fundos	6.829.167,33	956.095,60	7.785.262,93	Bancos contas contratos	3.622,04	3.668,68	3.668,68		
S O M A ----->	6.829.167,33	975.209,56	7.804.376,89	BANCOS CONTA CONVENIOS	662.778,59	583.717,82	583.717,82		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	2.567.703,52	2.319.168,03	2.319.168,03		
Bancos - contas movimento	2.282.317,53	1.901.302,89	2.282.317,53						
Bancos contas contratos	1.630,68	3.622,04	1.630,68						
BANCOS CONTA CONVENIOS	174.084,38	662.778,59	174.084,38						
S O M A ----->	2.458.032,59	2.567.703,52	2.458.032,59						
TOTAL GERAL	18.760.196,94	4.769.249,47	20.961.742,89	TOTAL GERAL	18.760.196,94	4.769.249,47	20.961.742,89		

Dinaci Vieira Marques Ranzi
Diretora Suplente de Administração-HU
RG: 334368 SSP-MS
Matrícula 502032

Adriana Maria Akahachi Saturnino
Contador CPMS 0071279-4
RG: 793.417.211-72

FUNCED - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTO				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
Receita tributária	1.937,75	2.209,90	4.147,65	04-ADMINISTRAÇÃO	304.504,23	63.192,34	367.696,57		
Receita patrimonial	6.997,48	1.700,21	8.697,69	13-CULTURA	126.638,43	5.233,14	131.871,57		
Receita de Serviços	1.377,50		1.377,50	27-DESPORTO E LAZER	191.990,51	21.120,87	213.111,38		
Transferências correntes	50.000,47	63.832,00	113.832,47	S O M A ----->	623.133,17	89.546,35	712.679,62		
S O M A ----->	60.313,20	67.742,11	128.055,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS PAGAR	53.900,98		53.900,98		
EMPENHOS A PAGAR	375.929,41	34.135,29	410.064,70	CONTA A PAGAR - PAGO	311.600,05	10.396,34	321.996,39		
S O M A ----->	375.929,41	34.135,29	410.064,70	S O M A ----->	365.501,03	10.396,34	375.897,37		
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES					
C.E.F. - Financiamento Particular	13.564,25	2.231,92	15.796,17	C.E.F. - Financiamento Particular	13.564,25	2.231,92	15.796,17		
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	173,68	22,88	196,56	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	173,68	22,88	196,56		
Contribuição Partidária	1.802,50	257,50	2.060,00	Contribuição Partidária	1.802,50	257,50	2.060,00		
Contribuição Sindical Anual	650,13		650,13	Contribuição Sindical Anual	650,13		650,13		
Entrepósito Comercial Feito em Casa	7.872,90	707,00	8.579,90	Entrepósito Comercial Feito em Casa	7.709,40	1.383,30	9.092,70		
I.R.R.F	7.506,78	656,53	8.163,31	I.R.R.F	7.443,41	856,53	8.099,94		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.616,75	768,63	7.385,38	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.431,22	1.331,27	7.762,49		
I.N.S.S. folha de pagamento	13.473,98	1.891,73	15.365,71	I.N.S.S. folha de pagamento	13.473,98	1.891,73	15.365,71		
Pensão Judicial	1.945,00	347,00	2.292,00	Pensão Judicial	1.945,00	347,00	2.292,00		
Sinsem - 1%	243,95	33,27	277,22	Sinsem - 1%	243,95	33,27	277,22		
Casems	1.668,54	157,33	1.825,87	Casems	1.668,54	157,33	1.825,87		
BB - Financiamento Particular	1.235,43	176,49	1.411,92	BB - Financiamento Particular	1.235,43	176,49	1.411,92		
Banco Panamericano-Financ. particular	429,31	61,33	490,64	Banco Panamericano-Financ. particular	429,31	61,33	490,64		
S O M A ----->	57.183,20	7.311,61	64.494,81	S O M A ----->	56.770,80	8.550,55	65.321,35		
OUTRAS OPERAÇÕES				OUTRAS OPERAÇÕES					
Depósitos de diversas origens		2.301,56	2.301,56	Depósitos de diversas origens		2.301,56	2.301,56		
Transferência financeira a fundos	533.085,18	64.672,21	597.757,39	S O M A ----->		2.301,56	2.301,56		
S O M A ----->	533.085,18	66.973,77	600.058,95	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
VALOR À TRANSPORTAR	1.026.510,99	176.162,78	1.202.673,77	VALOR À TRANSPORTAR	1.046.405,00	110.794,80	1.156.199,80		

FUNCED - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTO				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Bancos - contas movimento	33.598,55	35.318,09	35.318,09		
Caixa	2.019,83		2.019,83	Bancos contas convênios	10.034,10	9.817,23	9.817,23		
Bancos - contas movimento	44.097,15	33.598,55	44.097,15	BANCOS CONTA CONVENIOS		63.865,31	63.865,31		
Bancos contas convênios	9.213,72	10.034,10	9.213,72	S O M A ----->	43.632,65	109.000,63	109.000,63		
BANCOS CONTA CONVENIOS	7.195,96		7.195,96						
S O M A ----->	62.526,66	43.632,65	62.526,66						
TOTAL GERAL	1.089.037,65	219.795,43	1.265.200,43	TOTAL GERAL	1.089.037,65	219.795,43	1.265.200,43		

Jose Gomes Leite Filho
Diretor Presidente
Fundação

Andréa Londero Bonatto
Cont. CRC/MS 007785/0-0

Balancetes

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
Receita tributária	10.397,60	234,00	10.631,60	14-DIREITOS DA CIDADANIA	4.937,64	2.122,18	7.059,82		
Receita patrimonial	3.161,47	609,49	3.770,96	S O M A ----->	4.937,64	2.122,18	7.059,82		
Outras receitas correntes	31.067,50		31.067,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
S O M A ----->	44.626,57	843,49	45.470,06	RESTOS PAGAR	10.511,00		10.511,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	1.835,00	1.000,00	2.835,00		
EMPENHOS A PAGAR	2.835,00		2.835,00	S O M A ----->	12.346,00	1.000,00	13.346,00		
S O M A ----->	2.835,00		2.835,00	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
OUTRAS OPERAÇÕES				Bancos - contas movimento	90.012,97	91.570,29	91.570,29		
Transferência financeira a fundos		3.836,01	3.836,01	S O M A ----->	90.012,97	91.570,29	91.570,29		
S O M A ----->		3.836,01	3.836,01						
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Bancos - contas movimento	59.835,04	90.012,97	59.835,04						
S O M A ----->	59.835,04	90.012,97	59.835,04						
TOTAL GERAL	107.296,61	94.692,47	111.976,11	TOTAL GERAL	107.296,61	94.692,47	111.976,11		

Ledi Ferla
LEDI FERLA
Secretaria de Assistência Social

Antonio Carlos Quequeto
ANTONIO CARLOS QUEQUETO
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESC				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
Receita patrimonial	343,55	47,43	390,98	08-ASSISTENCIA SOCIAL		3.951,84	3.951,84		
S O M A ----->	343,55	47,43	390,98	S O M A ----->		3.951,84	3.951,84		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
EMPENHOS A PAGAR		3.951,84	3.951,84	Bancos - contas movimento	6.812,94	6.860,37	6.860,37		
S O M A ----->		3.951,84	3.951,84	S O M A ----->	6.812,94	6.860,37	6.860,37		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR									
Bancos - contas movimento	6.469,39	6.812,94	6.469,39						
S O M A ----->	6.469,39	6.812,94	6.469,39						
TOTAL GERAL	6.812,94	10.812,21	10.812,21	TOTAL GERAL	6.812,94	10.812,21	10.812,21		

Ledi Ferla
LEDI FERLA
Secretaria de Assistência Social

Antonio Carlos Quequeto
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 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
Receita tributária	2.297,00	1.512,00	3.809,00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.287.433,40	481.521,89	1.768.955,29		
Receita patrimonial	40.215,66	6.584,11	46.799,77	11-TRABALHO	94.920,00		94.920,00		
Transferências correntes	914.506,52	215.598,45	1.130.104,97	S O M A ----->	1.382.353,40	481.521,89	1.863.875,29		
Outras receitas correntes	1.499,37		1.499,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Transferências de capital	204.768,50		204.768,50	RESTOS PAGAR	129.874,53	5.345,03	135.219,56		
S O M A ----->	1.163.287,05	223.694,56	1.386.981,61	CONTA A PAGAR - PAGO	796.609,92	87.888,51	884.558,43		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				S O M A ----->	926.544,45	93.233,54	1.019.777,99		
EMPENHOS A PAGAR	1.290.414,70	398.176,80	1.688.591,50	CONSIGNAÇÕES					
S O M A ----->	1.290.414,70	398.176,80	1.688.591,50	C.E.F. - Financiamento Particular	1.412,41	194,06	1.606,47		
CONSIGNAÇÕES				C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo		11,44	90,48		
C.E.F. - Financiamento Particular	970,30	194,06	1.164,36	Contribuição Sindical Anual	242,87		242,87		
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	64,48	11,44	75,92	I.R.R.F	464,97	54,45	519,42		
Contribuição Sindical Anual	242,87		242,87	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.865,20	1.102,50	7.967,70		
I.R.R.F	382,58	54,45	437,03	I.N.S.S. pessoa jurídica	10.702,39	1.617,01	12.319,40		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	7.967,70	71,74	8.039,44	I.N.S.S. folha de pagamento	5.377,86	674,47	6.052,33		
I.N.S.S. pessoa jurídica	12.319,40	105,22	12.424,62	Unimed	629,79	89,97	719,76		
I.N.S.S. folha de pagamento	4.275,85	674,47	4.950,32	Vale Transporte	184,21		184,21		
Unimed	539,82	89,97	629,79	Cassemis	801,50	73,33	874,83		
Vale Transporte	136,21		136,21	BB - Financiamento Particular	1.806,04	75,11	1.881,15		
Cassemis	439,98	73,33	513,31	S O M A ----->	28.566,28	3.892,34	32.458,62		
BB - Financiamento Particular	1.436,88	75,11	1.511,99	OUTRAS OPERAÇÕES					
S O M A ----->	28.776,07	1.349,79	30.125,86	Depósitos de diversas origens		370,76	370,76		
OUTRAS OPERAÇÕES				Transferência financeira a fundos		3.836,01	3.836,01		
Depósitos de diversas origens		370,76	370,76	S O M A ----->		4.206,77	4.206,77		
Transferência financeira a fundos	63.000,00		63.000,00	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
S O M A ----->	63.000,00	370,76	63.370,76	Bancos - contas movimento	27.686,07	19.794,79	19.794,79		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				BANCOS CONTA CONVENIOS	844.409,93	893.038,58	893.038,58		
VALOR A TRANSPORTAR	2.545.477,82	623.591,91	3.169.069,73	VALOR A TRANSPORTAR	3.209.560,13	1.495.687,91	3.833.152,04		

Ledi Ferla
LEDI FERLA
Secretaria de Assistência Social

Antonio Carlos Quequeto
ANTONIO CARLOS QUEQUETO
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
Bancos - contas movimento		27.686,07		S O M A ----->	872.096,00	912.833,37	912.833,37		
BANCOS CONTA CONVENIOS	664.082,31	844.409,93	664.082,31						
S O M A ----->	664.082,31	872.096,00	664.082,31						
TOTAL GERAL	3.209.560,13	1.495.687,91	3.833.152,04	TOTAL GERAL	3.209.560,13	1.495.687,91	3.833.152,04		

Balancetes

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MÊS Agosto		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita patrimonial	31.654,42	1.708,84	33.363,26	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.546.884,36	173.289,10	1.720.173,46
Transferências correntes	992.189,40	62.151,00	1.054.340,40	S O M A ----->	1.546.884,36	173.289,10	1.720.173,46
Outras receitas correntes	4.083,49		4.083,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
S O M A ----->	1.027.927,31	63.859,84	1.091.787,15	RESTOS PAGAR	283.244,12	1.468,63	284.712,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	413.390,38	214.917,50	628.307,88
EMPENHOS A PAGAR	1.173.832,62	108.781,74	1.282.614,36	S O M A ----->	696.634,50	216.386,13	913.020,63
S O M A ----->	1.173.832,62	108.781,74	1.282.614,36	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	213,16		213,16
I.R.R.F	213,16		213,16	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.682,57	269,32	10.951,89
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.462,81		8.462,81	I.N.S.S. pessoa jurídica	9.271,89	177,75	9.449,64
I.N.S.S. pessoa jurídica	6.955,22		6.955,22	INSS pessoa física	3.233,30		3.233,30
INSS pessoa física	3.015,50		3.015,50	S O M A ----->	23.400,92	447,07	23.847,99
S O M A ----->	18.646,69		18.646,69	OUTRAS OPERAÇÕES			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Transferência financeira a fundos	23.000,00		23.000,00
Bancos - contas movimento	412.968,00	343.454,84	412.968,00	S O M A ----->	23.000,00		23.000,00
S O M A ----->	412.968,00	343.454,84	412.968,00	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
				Bancos - contas movimento	343.454,84	125.974,12	125.974,12
				S O M A ----->	343.454,84	125.974,12	125.974,12
TOTAL GERAL	2.633.374,62	516.096,42	2.806.016,20	TOTAL GERAL	2.633.374,62	516.096,42	2.806.016,20

Ledi Ferla
LEDI FERLA
Secretaria Municipal de Assistência

Antonio Carlos Quequeto
ANTONIO CARLOS QUEQUETO
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDEF				BALANCETE FINANCEIRO		Número : 00001	
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MÊS Agosto		ANO 2006	
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita patrimonial	100.648,24	10.387,10	111.035,34	12-EDUCAÇÃO	14.557.463,75	2.228.957,41	16.786.421,16
Transferências correntes	14.666.526,04	2.080.932,68	16.747.458,72	S O M A ----->	14.557.463,75	2.228.957,41	16.786.421,16
Outras receitas correntes	0,01		0,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
S O M A ----->	14.767.174,29	2.091.319,78	16.858.494,07	RESTOS PAGAR	3.318.705,90		3.318.705,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONTA A PAGAR - PAGO	11.561.123,19	1.887.691,85	13.448.815,04
EMPENHOS A PAGAR	13.860.710,44	2.115.147,25	15.975.857,69	S O M A ----->	14.879.829,09	1.887.691,85	16.767.520,94
S O M A ----->	13.860.710,44	2.115.147,25	15.975.857,69	CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES				Consignações	2.312.101,08	317.630,83	2.629.731,91
Consignações	2.190.848,07	304.868,63	2.495.716,70	S O M A ----->	2.312.101,08	317.630,83	2.629.731,91
S O M A ----->	2.190.848,07	304.868,63	2.495.716,70	OUTRAS OPERAÇÕES			
OUTRAS OPERAÇÕES				Depósitos de diversas origens		22.498,70	22.498,70
Depósitos de diversas origens	1.318,92	22.498,70	23.817,62	S O M A ----->		22.498,70	22.498,70
S O M A ----->	1.318,92	22.498,70	23.817,62	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Bancos - contas movimento	373.719,08	13.914,79	13.914,79
Bancos - contas movimento	986.525,29	373.719,08	986.525,29	Bancos contas fundos especiais	2.437.336,98	2.874.196,84	2.874.196,84
Bancos contas fundos especiais	2.753.872,97	2.437.336,98	2.753.872,97	S O M A ----->	2.811.056,06	2.888.111,63	2.888.111,63
S O M A ----->	3.740.398,26	2.811.056,06	3.740.398,26	TOTAL GERAL	34.560.449,98	7.344.890,42	39.094.284,34
TOTAL GERAL	34.560.449,98	7.344.890,42	39.094.284,34				

Antonio Leopoldo Van Suijpen
ANTONIO LEOPOLDO VAN SUIJPEN
Secretário de Educação

Antonio Carlos Quequeto
ANTONIO CARLOS QUEQUETO
Contador CRC/MS 007778/O-6

Balancetes

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA						
Receita patrimonial	23.579,40	2.062,38	25.641,78	16-HABITAÇÃO	1.866.800,40	8.715,00	1.875.515,40			
Transferências correntes	14.220,00	16.301,50	30.521,50	S O M A ----->	1.866.800,40	8.715,00	1.875.515,40			
Outras receitas correntes	66.341,66	8.930,79	75.272,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Transferências de capital	7.300,00		7.300,00	RESTOS PAGAR	262.821,68		262.821,68			
S O M A ----->	111.441,06	27.294,67	138.735,73	CONTA A PAGAR - PAGO	462.639,90	16.206,36	478.846,26			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				S O M A ----->	725.461,58	16.206,36	741.667,94			
EMPENHOS A PAGAR	996.585,09	8.490,90	1.005.075,99	CONSIGNAÇÕES						
S O M A ----->	996.585,09	8.490,90	1.005.075,99	I.R.R.F	120,00		120,00			
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	3.706,54	40,77	3.747,31			
I.R.R.F	120,00		120,00	I.N.S.S. pessoa jurídica	2.161,90		2.161,90			
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	3.727,31		3.727,31	S O M A ----->	5.988,44	40,77	6.029,21			
I.N.S.S. pessoa jurídica	2.161,90		2.161,90	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO						
S O M A ----->	6.009,21		6.009,21	Bancos - contas movimento	374,91	336,72	336,72			
OUTRAS OPERAÇÕES				Bancos contas fundos especiais	54.898,65	54.163,04	54.163,04			
Transferência financeira a fundos	815.000,27		815.000,27	Bancos contas contratos	203.107,65	214.531,33	214.531,33			
S O M A ----->	815.000,27		815.000,27	Bancos contas convênios	22.067,10	22.240,66	22.240,66			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	280.448,31	291.271,75	291.271,75			
Bancos - contas movimento	156,17	374,91	156,17	TOTAL GERAL	2.878.698,73	316.233,88	2.914.484,30			
Bancos contas fundos especiais	14.677,19	54.898,65	14.677,19							
Bancos contas contratos	856.194,84	203.107,65	856.194,84							
Bancos contas convênios	78.634,90	22.067,10	78.634,90							
S O M A ----->	949.663,10	280.448,31	949.663,10							
TOTAL GERAL	2.878.698,73	316.233,88	2.914.484,30							

JORGE HAMILTON MARQUES
Secretário Municipal

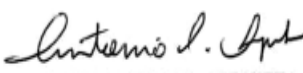
Antonio Carlos Quequeto
ANTONIO CARLOS QUEQUETO
Contador CRC/MS 007778/O-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA						
Receita tributária	21.102.574,14	2.447.462,94	23.550.037,08	01-LEGISLATIVA		4.895.066,19	4.895.066,19			
Receita de contribuições	3.113.655,81	384.754,86	3.498.410,67	02-JUDICIARIA	3.416.680,10	927.584,60	4.344.264,70			
Receita patrimonial	378.190,25	49.483,19	427.673,44	04-ADMINISTRAÇÃO	13.003.516,94	1.709.113,58	14.712.630,52			
Receita de Serviços	21.099,75	3.085,00	24.184,75	06-SEGURANÇA PUBLICA	1.598.153,72	236.491,55	1.832.645,27			
Transferências correntes	51.375.734,47	7.256.859,40	58.632.593,87	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.439.167,84	285.288,69	1.724.456,53			
Outras receitas correntes	3.566.192,26	537.923,18	4.104.115,44	09-PREVIDENCIA SOCIAL	2.734.179,85	336.805,22	3.070.985,07			
Alienação de bens	4.000,00		4.000,00	12-EDUCAÇÃO	11.322.185,24	2.499.864,02	13.822.049,26			
Transferências de capital	1.285.575,27	410.656,82	1.696.232,09	15-URBANISMO	15.583.324,45	2.882.666,27	18.465.990,72			
Deduções das receitas	-6.391.186,99	-900.071,43	-7.291.258,42	20-AGRICULTURA	481.940,35	61.587,31	543.527,66			
S O M A ----->	74.455.834,96	10.190.153,96	84.645.988,92	23-COMERCIO E SERVICOS	342.821,66	20.254,97	363.076,63			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				25-ENERGIA	4.781.719,11	464.510,60	5.246.229,71			
EMPENHOS A PAGAR	40.198.477,83	7.208.801,89	47.407.279,72	26-TRANSPORTE	85.321,00		85.321,00			
EMPENHOS A PAGAR - CAMARA		360.161,51	360.161,51	28-ENCARGOS ESPECIAIS	4.855.477,88	369.851,43	5.225.329,31			
S O M A ----->	40.198.477,83	7.568.963,40	47.767.441,23	S O M A ----->	59.642.488,14	14.689.084,43	74.331.572,57			
CONSIGNAÇÕES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
Consignações	6.553.774,17	1.105.254,63	7.659.028,80	RESTOS PAGAR	4.853.403,80	204,76	4.853.608,56			
Consignações câmara		1.184.353,31	1.184.353,31	CONTA A PAGAR - PAGO	30.227.136,95	4.205.580,38	34.432.697,33			
S O M A ----->	6.553.774,17	2.289.607,94	8.843.382,11	S O M A ----->	35.080.540,75	4.205.765,14	39.286.305,89			
OUTRAS OPERAÇÕES				CONSIGNAÇÕES						
Devedores diversos	11.474,95	5.872,74	17.347,69	Consignações	6.647.789,50	901.176,20	7.548.965,70			
Depósitos de diversas origens	967.511,22	57.778,65	1.025.289,87	Consignações câmara		928.807,18	928.807,18			
Repasses - duodecimos (câmara		4.316.874,06	4.316.874,06	S O M A ----->	6.647.789,50	1.829.983,38	8.477.772,88			
Dep. diversas origens - câmara		143.038,91	143.038,91	OUTRAS OPERAÇÕES						
S O M A ----->	978.986,17	4.523.564,36	5.502.550,53	Devedores diversos	36.683,49	6.489,93	43.153,42			
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Depósitos de diversas origens	371.023,64	563.961,75	934.985,39			
Caixa	9.403,40	12.870,40	9.403,40	Repasses - duodecimos (câmara	3.736.874,06	580.000,00	4.316.874,06			
Bancos - contas movimento	57.599,99	1.119.601,11	57.599,99	Transferência financeira a fundos	13.565.036,71	1.914.256,01	15.479.292,72			
VALOR A TRANSPORTAR	122.187.073,13	24.572.289,66	146.759.362,79	Dep. diversas origens - câmara		138.081,48	138.081,48			
				VALOR A TRANSPORTAR	119.080.436,29	23.927.602,12	143.008.038,41			

Balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO		MES Agosto			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
Bancos contas arrecadação	553.735,65	247.740,31	553.735,65	S O M A ----->	17.709.617,90	3.202.769,17	20.912.387,07		
Bancos contas fundos especiais	868.934,34	2.539.818,20	868.934,34	Saldo P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO					
Bancos conta convenios	735.808,66	1.354.347,84	735.808,66	Caixa	12.870,40	12.870,40	12.870,40		
Bancos contas contratos	1.268.189,33	1.345.930,35	1.268.189,33	Bancos - contas movimento	1.119.601,11	640.675,66	640.675,66		
S O M A ----->	3.513.671,37	6.620.308,21	3.513.671,37	Bancos contas arrecadação	247.740,31	258.286,11	258.286,11		
				Bancos contas fundos especiais	2.539.818,20	2.861.428,44	2.861.428,44		
				Bancos conta convenios	1.354.347,84	2.191.770,38	2.191.770,38		
				Bancos contas contratos	1.345.930,35	1.257.491,82	1.257.491,82		
				Bancos câmara municipal		42.472,94	42.472,94		
				S O M A ----->	6.620.308,21	7.264.995,75	7.264.995,75		
TOTAL GERAL	125.700.744,50	31.192.597,87	150.273.034,16	TOTAL GERAL	125.700.744,50	31.192.597,87	150.273.034,16		


LUIZ SERATI TADA
Secretário de Finanças


ANTONIO CARLOS QUEQUETO
ContadorCRC/MS 07778/O-6

Poder Legislativo

Portarias**PORTARIA Nº. 130/2006**

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADORA MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor JOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, referente ao período aquisitivo de 01/09/2005 a 01/09/2006, a partir de 01 de setembro de 2006.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 31 de agosto de 2006.

MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER
PRESIDENTA

PORTARIA Nº. 131/2006

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADORA MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a partir de 02 de outubro de 2006.

Servidor(a)	Período Aquisitivo
Lidiany Gabriel Ortega	01/10/2005 a 01/10/2006
Valter Aparecido Gomes	01/10/2005 a 01/10/2006

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 29 de setembro de 2006.

MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER
PRESIDENTA

PORTARIA Nº. 132/2006

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS, VEREADORA MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos seguintes servidores:

Servidor(a)	Período Aquisitivo
Margarida Martins	01/07/2005 a 01/07/2006
Maria José Onório Ribeiro	01/07/2005 a 01/07/2006

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 03 de julho de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Dourados, 29 de setembro de 2006.

MARGARIDA MARIA FONTANELLA GAIGHER
PRESIDENTA