



# Diário Oficial

Órgão de Divulgação Oficial de Dourados

Fundado em 1999

ANO VIII | Nº 1.862

DOURADOS, MS | TERÇA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2006

8 PÁGINAS

## Poder Executivo

### Resoluções

#### RESOLUÇÃO Nº. SD/09/3.451/06/SEMGE

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

RESOLVE:

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo Decreto 3874/2006, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 31 (TRINTA E HUM) dias de faltas ao serviço cometidas pela servidora pública municipal PAULA ALMEIDA SIMÕES NASCIMENTO, matrícula funcional nº "81881", ocupante do cargo de Assistente de Apoio Institucional, função de Assistente de Atividades Educacionais, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

JOSÉ CARLOS COINETH DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Gestão Pública

#### RESOLUÇÃO Nº. SD/09/3.452/06/SEMGE

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

RESOLVE:

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo Decreto 3874/2006, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar possíveis irregularidades administrativas cometidas pelo servidor público municipal SANDRO MARQUES MAIZ, matrícula funcional nº "84881", ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Básicos, função de Vigia, lotado na Guarda Municipal de Dourados (GMD), por inassiduidade ao trabalho.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

JOSÉ CARLOS COINETH DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Gestão Pública

#### RESOLUÇÃO Nº. SD/09/3.453/06/SEMGE

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

RESOLVE:

DETERMINAR, à COMISSÃO PERMANENTE SINDICANTE E PROCESSANTE, constituída pelo Decreto 285/2001, alterado pelo Decreto 3874/2006, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar 43 (QUARENTA E TRÊS) dias de falta ao serviço cometidas pela servidora pública municipal ANA PAULA OSTAPENCO DE SOUZA, matrícula funcional nº "81591", ocupante do cargo de Assistente de Serviços Administrativos, função de Técnico Administrativo, lotada na Agência de Comunicação Popular (AGCOM).

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

JOSÉ CARLOS COINETH DE OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Gestão Pública

#### RESOLUÇÃO Nº DP/09/3.454/06/SEMGE

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

DIVULGA:

DECISÃO referente ao Processo Administrativo Disciplinar sob nº 27/05 instaurado em 27 de abril de 2005, conforme Resolução nº SD/06/2.492/05/SEMGE, publicada no diário oficial nº 1557, fls 02, de 06 de junho de 2005, que tem como interessada a servidora pública municipal, SÔNIA CRISTINA ZORZATTO, matrícula funcional nº "114760651", lotada na Secretaria Municipal de Educação, fica DETERMINADA a pena de Suspensão por 30 (trinta) dias, convertida em multa de 50% (cinquenta por cento), por ter infringido o constante dos incisos I, III e X do artigo 178 e inciso VII do artigo 198, da LC 007/91 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

### 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](mailto: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 Nevoleti 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

**Resoluções****RESOLUÇÃO Nº. SP/09/3.455/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

**RESOLVE:**

Aplicar a Servidora Pública Municipal SONIA CRISTINA ZORZATTO, matrícula funcional nº "114760651", ocupante do cargo de Assistente de Apoio Institucional, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a penalidade de "30" (TRINTA) dias de "SUSPENSÃO", convertida em multa de 50 % (cinquenta por cento), devendo a mesma permanecer em serviço, por ter infringido o disposto nos incisos I, III e X do artigo 178 e inciso VII do artigo 198 do Estatuto do Servidor Público Municipal (LCM 007/91), conforme decisão contida nas fls. 78-79 dos autos do Processo Administrativo Disciplinar sob nº 27/2005.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**RESOLUÇÃO Nº DP/09/3.456/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

**DIVULGA:**

DECISÃO referente ao Processo Administrativo Disciplinar sob nº 43/2005, instaurado em 01 de setembro de 2005, conforme Resolução nº SD/08/4.597/05/SEMGE, publicada no diário oficial nº 1602, fls 02, de 08 de agosto de 2005, que tem como interessados os servidores público municipal, ANDRE BASSIL FIORAVANTI e TEREZINHA ROSELI BORELLI DEL GUERRA lotados na Secretaria Municipal de Saúde, fica DETERMINADA a pena de ADVERTÊNCIA por terem infringido o constante do inciso I e III do artigo 178, da LC 007/91.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**RESOLUÇÃO Nº. AD/09/3.457/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

**RESOLVE:**

APLICAR ao servidor Público Municipal ANDRE BASSIL FIORAVANTI, matrícula funcional nº 32731, ocupante do cargo de "Profissional de Saúde Pública", lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no Artigo 193, inciso I, Lei Complementar nº 007/91, por ter infringido o disposto no artigo 178, inciso I e III da mesma lei, conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 43/2005, instaurado em 01/09/2005.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**RESOLUÇÃO Nº. AD/09/3.458/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

**RESOLVE:**

APLICAR a servidora Pública Municipal TEREZINHA ROSELI BORELLI DEL GUERRA, matrícula funcional nº 49021, ocupante do cargo de "Profissional de Saúde Pública", lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro no Artigo 193, inciso I, Lei Complementar nº 007/91, por ter infringido o disposto no artigo 178, inciso I e III

da mesma lei, conforme Processo Administrativo Disciplinar nº 43/2005, instaurado em 01/09/2005.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**RESOLUÇÃO Nº DP/09/3.459/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

**DIVULGA:**

DECISÃO referente ao Processo Administrativo Disciplinar sob nº 49/2005, instaurado em 08 de setembro de 2005, conforme Resolução nº SD/08/4.794/05/SEMGE, publicada no diário oficial nº 1608, fls 02, de 16 de agosto de 2005, que tem como interessado os servidores públicos municipais, NILZELI SOARES DA SILVA, RUI CARLOS ZANCO e SILVIO REGINALDO, lotados na Guarda Municipal de Dourados, fica DETERMINADA a ABSOLVIÇÃO dos mesmos, conforme decisão contida nas fls. 159-160 do processo em epígrafe.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**RESOLUÇÃO Nº DP/09/3.460/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

**DIVULGA:**

DECISÃO referente ao Processo Administrativo Disciplinar sob nº 44/2005, instaurado em 01 de setembro de 2005, conforme Resolução nº SD/08/4.793/05/SEMGE, publicada no diário oficial nº 1613, fls 13, de 23 de agosto de 2005, que tem como interessada a servidora pública municipal, JANETE DUTRA TOCUNDUVA, matrícula funcional nº "114761127" lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Urbanos, fica DETERMINADA a ABSOLVIÇÃO da mesma, conforme decisão contida nas fls. 55-57 do processo em epígrafe.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**RESOLUÇÃO Nº DP/09/3.461/06/SEMGE**

José Carlos Coineth de Oliveira, Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados,

**DIVULGA:**

DECISÃO referente ao Processo de Sindicância Administrativa sob nº 31/05, instaurado em 04 de julho de 2005, conforme Resolução nº SD/06/3.033/05/SEMGE, publicada no diário oficial nº 1574, fls 01, de 29/06/2005, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Habitação de Serviços Urbanos (SEMHSUR), fica DETERMINADO o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 220, inciso III, da LC 007/91 – Estatuto do Servidor Público Municipal.

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.

À Superintendência de Gestão de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Gestão Pública, ao 01 dia do mês de setembro do ano de dois mil e seis (2006).

José Carlos Coineth de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

## Editais

## EDITAL

PARCERIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Licença Prévia – LP, para atividade de Comércio varejista de produtos agropec., lubrificantes, peças e acessórios para veículos automotores e máquinas agrícolas, localizada na Rua/Av. Hayel Bon Faker, 950/960 – Jardim Água Boa, no município de Dourados (MS). Foi determinado Estudo de Impacto Ambiental?, ( ) sim; (X) não.

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 22/2006

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 do lançamento dos impostos sobre o imóvel de sua propriedade, podendo impugnar o lançamento, querendo, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação deste Edital, nos termos do artigo 158 do Código Tributário Municipal, sob pena de revelia.

Número_Processo	Contribuinte Debito	Quadra	Lote	Bairro	Inscricao
003238/06	AGROPECUARIA CAMAÇARI LTDA ITU - 2004 - 422,33 ITU - 2005 - 1.058,00	0000	000C	JATEY - FAZENDA	00060000000039
003239/06	AGROPECUARIA CAMAÇARI LTDA IPTU - 2004 - 1.329,43 IPTU - 2005 - 3.197,07	0000	000A	JATEY - FAZENDA	00060000000019
003152/06	ANTONIO CARLOS DE ALENCAR ASFALTO - 2004 - 775,44 IPTU - 2005 - 171,56	0007	0002	TERRA ROXA - CJ. HABITACIONAL	00056321250000-7
003191/06	APARECIDA SERAFIM DO NASCIMENTO IPTU - 2004 - 388,11 IPTU - 2005 - 168,56	0088	0010	NACÕES II - PQ. DAS	00062436110000
003184/06	CELSO GANCALVES IPTU - 2004 - 3.604,42 IPTU - 2005 - 8.347,45	0096	000D	CHACARA CALIFORNIA	00061526040000
003187/06	CLAUMIR PAIM DE MATOS IPTU - 2004 - 65,54 IPTU - 2005 - 476,53	0001	0011	NACÕES I - PQ. DAS	00062201110000
003196/06	CODAUTO CIAL DOURADOS DE AUTOMOVEIS LTDA ITU - 2004 - 432,78 ITU - 2005 - 1.044,11	078A	0000	CHACARA CALIFORNIA	00063524010000
003158/06	DELIBIO CHAVES MARTINS ASFALTO - 2004 - 737,97	0004	0010	TERRA ROXA - CJ. HABITACIONAL	00056324180000-5
003218/06	EDVANDRO MARINI ASFALTO - 2004 - 2.031,54 IPTU - 2004 - 41,61 IPTU - 2005 - 175,13	04	03	VALERIA, D. - JD	00012423100000-0
003124/06	ELETRICA BICO DOCE LTDA ITU - 2004 - 514,98 ITU - 2005 - 212,96	0075	0024	AGUABOIA - JD	00054111040000-2
003131/06	EMPREENDEIMENTOS IMOB. COQUEIROS LTDA ITU - 2004 - 657,59 ITU - 2005 - 271,90	0002	0003	COLIBRI - JD	00057401050000-1
003144/06	EMPREENDEIMENTOS IMOB. COQUEIROS LTDA ITU - 2004 - 1.579,19	0000	0000	FAZENDA COQUEIRO - PARTE	000600000000329
003141/06	EUDOXIA EMILIA C. GNUTZMAN ASFALTO - 2004 - 762,97	0015	0006	TERRA ROXA - CJ. HABITACIONAL	00055310210000-7
003212/06	FRANCISCO SALES CABREIRA MACHADO ITU - 2004 - 369,28 ITU - 2005 - 445,43	01	P/21	DELFIUS - VL	00010313016000-9
003213/06	FRANCISCO SALES CABREIRA MACHADO ITU - 2004 - 1.923,82 ITU - 2005 - 696,12	01	P/22	DELFIUS - VL	00010313017000-4
003199/06	FRIGAN-FRIGORIFICO DA GR. DOURADOS LTDA ITU - 2004 - 577,14 ITU - 2005 - 1.670,69	0001	0012	DIST. INDUSTRIAL	01010101090000
003200/06	FRIGAN-FRIGORIFICO DA GR. DOURADOS LTDA ITU - 2004 - 577,14 ITU - 2005 - 1.670,69	0001	0011	DIST. INDUSTRIAL	01010101100000
003198/06	FRIGORIFICO FRIGOPAIZAO LTDA ITU - 2004 - 1.731,44 ITU - 2005 - 5.012,22	0001	000A	DIST. INDUSTRIAL	01010101060000
003161/06	G.V. ENGENHARIA LTDA IPTU - 2004 - 1.067,92 IPTU - 2005 - 2.002,87	13	08	CHACARA STREVO	00058111020000-2
003162/06	G.V. ENGENHARIA LTDA IPTU - 2004 - 1.022,71 IPTU - 2005 - 456,45	13	09	CHACARA STREVO	00058111030000-7
003163/06	G.V. ENGENHARIA LTDA IPTU - 2004 - 1.022,71 IPTU - 2005 - 293,75	13	10	CHACARA STREVO	00058111040000-1
003154/06	GERALDO DESTRO ASFALTO - 2004 - 808,28	0006	0012	TERRA ROXA - CJ. HABITACIONAL	00056322160000-0
003259/06	GERSON SCHAUSTZ IPTU - 2004 - 252,48 IPTU - 2005 - 442,70	02	16	MARABA - JD	00021403020000-0

## Editais

003149/06	GILBERTO BRUFATTO DIAS IPTU - 2004 - 89,92 ASFALTO - 2005 - 1.986,59 IPTU - 2005 - 93,06	0012	0007	TERRAROXÁ - CJ. HABITACIONAL	00056314020000-2
003241/06	GUSTAVO DAVID YOSHIO MOTOMYA ASFALTO - 2004 - 4.184,12	60	1A	ALVORADA - PQ	00013505200000-0
003177/06	HELENA RODRIGUES IPTU - 2004 - 276,18 IPTU - 2005 - 239,86	0011	0005	NACOESI - PQ. DAS	00060363050000
003225/06	HERBERT STANGARLIN FERNANDES ITU - 2004 - 1.484,70 ITU - 2005 - 613,96	3	14	PLANALTO - VL	00022211050000-1
003140/06	IRACENIRA CABRAL RAMOS IPTU - 2004 - 18,20 ASFALTO - 2004 - 762,97 IPTU - 2005 - 26,39	0015	0007	TERRAROXÁ - CJ. HABITACIONAL	00055310200000-2
003221/06	JJM TORNEARIA LTDA-ME IPTU - 2004 - 533,81 IPTU - 2005 - 540,86	02	06	OURO VERDE - JD	00020711170000-0
003127/06	JOAO BOSCO IPTU - 2004 - 520,23 IPTU - 2005 - 527,09	0086	0023	AGUABOÁ - JD	00054131050000-0
003175/06	JOSE INACIO FERREIRA IPTU - 2004 - 102,61 IPTU - 2005 - 436,17	0015	0002	GUARANI - VL	00060341030000-7
003157/06	JOSE LEISON ARAUJO MOURA ASFALTO - 2004 - 738,88	0005	0009	TERRAROXÁ - CJ. HABITACIONAL	00056323190000-7
003179/06	JOSE VALDO PEREIRA DA SILVA IPTU - 2004 - 341,32 IPTU - 2005 - 256,48	0023	0001	NACOESI - PQ. DAS	00061204050000
003130/06	LUCIA ORTIZ ESPINDOLA IPTU - 2004 - 946,71 IPTU - 2005 - 1.096,22	03	5	TONANI I - VL	00011112110000-8
003138/06	MARIA AUZENIR DA SILVA IPTU - 2004 - 82,10 ASFALTO - 2004 - 762,97 IPTU - 2005 - 142,63	0016	0022	TERRAROXÁ - CJ. HABITACIONAL	00055309050000-0
003166/06	MOVEMA MOTORES E VEICULOS MS LTDA IPTU - 2004 - 10.575,32	0050	0022	N. C. DOURADOS	00060000000094
003171/06	NELSON APARECIDO FERNANDES IPTU - 2004 - 258,42 IPTU - 2005 - 523,76	02	05	SANTA CLARA - VL	00060111150000-8
003167/06	NEYDE DE CASTRO MAIA ITU - 2004 - 538,66 ITU - 2005 - 222,71	01	06	SANTA CLARA - VL	00060101090000-0
003168/06	NEYDE DE CASTRO MAIA ITU - 2004 - 1.545,24 ITU - 2005 - 798,78	01	05	SANTA CLARA - VL	00060101100000-3
003136/06	OSCAR LIZZI ASFALTO - 2004 - 1.065,54	0017	0014	TERRAROXÁ - CJ. HABITACIONAL	00055308140000-7
003208/06	OSMIR PINHEIRO ROCHA IPTU - 2004 - 240,13 IPTU - 2005 - 486,74	45	01	PARQUE DO LAGO II - RESID.	00043727240000-3
003250/06	PAULA GONZALES ORTIZ IPTU - 2004 - 890,73 IPTU - 2005 - 902,52	0006	0013	TONANI I - VL	00011122070000
003165/06	PEDRO ALCANTARA DE LIMA ITU - 2004 - 808,00 ITU - 2005 - 334,11	0000	0000	JATEY - FAZENDA	00060000000059
003205/06	ROGER THRONICKE RODRIGUES E OUTROS IPTU - 2004 - 1.724,85	27	I	CENTRO	00040101170000-2
003227/06	ROSELI MARIADOS SANTOS IPTU - 2004 - 867,86 IPTU - 2005 - 879,37	0008	0017	SAO PEDRO - JD	00051111190000
003197/06	SOC. BENEFICIENTE E CULT. ANTONIO JOAO ITU - 2004 - 788,63 ITU - 2005 - 2.283,27	0014	00RB	JOQUEI CLUBE - JD	00063963010000
003185/06	TARCISIO ASSUMPCAO FILHO IPTU - 2004 - 363,09 IPTU - 2005 - 735,75	0006	0012	ALHAMBRA - JD	00061612190000
003210/06	VENCESLAU DE PAULA DEUS IPTU - 2004 - 339,42 IPTU - 2005 - 294,70	0	0	ALVORADA - PQ	00012512070001-0
003207/06	VILSON DA SILVA AVILA IPTU - 2004 - 495,62 IPTU - 2005 - 215,13	10	04	PARQUE DO LAGO II - RESID.	00042801060000-6
003261/06	WAGNER LOUREIRO ASSIS IPTU - 2004 - 1.226,00 IPTU - 2005 - 1.419,65	10	C	EUROPA - JD	00015113060000-9



## Atos Revogatórios

### ATO REVOGATÓRIO Nº 020, DE 31 DE AGOSTO DE 2006

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, 1700, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos Engº JORGE HAMILTON MARQUES TORRACA,

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº R0037/06, conforme parecer de fls., que o promitente-donatário não cumpriu com o que determina a Lei nº 2567 de 29 de maio de 2003.

RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº 04, da Quadra 03, do Loteamento Social Jardim Canaã I feita ao promitente-donatário THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DASILVA.

Dourados, 31 de agosto de 2006.

Jorge Hamilton Marques Torraca  
Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

### ATO REVOGATÓRIO Nº 021, DE 31 DE AGOSTO DE 2006.

MUNICÍPIO DE DOURADOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 03.155.926.001-44, com sede nesta cidade de Dourados-MS, à Rua Coronel Ponciano, 1700, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos Engº JORGE HAMILTON MARQUES TORRACA,

CONSIDERANDO, que restou provado no processo administrativo nº 0038/06, conforme parecer de fls., que o promitente-donatário não cumpriu com o que determina a Lei nº 2567 de 29 de maio de 2003.

RESOLVE:

CANCELAR a promessa de doação do Lote nº 04, da Quadra 03, do Loteamento Social Jardim Canaã I feita ao promitente-donatário JEAN CARLOS FLORE ELISA REGINA DOS SANTOS.

Dourados, 31 de agosto de 2006.

Jorge Hamilton Marques Torraca  
Secretário Municipal de Habitação e Serviços Urbanos

## Extratos de Contratos

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/06/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados  
Marco Aurélio Schwingel

PROCESSO: Tomada de Preço nº 023/2006.

OBJETO: Constitui a alteração do valor, sendo acrescido em R\$ 5.244,85 (cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo um total de R\$ 26.224,25 (vinte e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 11 de julho de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 597/2005/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados  
Milan & Milan Ltda.

PROCESSO: Carta Convite nº 199/2005.

OBJETO: Constitui acréscimo ao valor contratual da obra de R\$ 15.162,50 (quinze mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 76.948,50 (setenta e seis mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos). E a prorrogação do prazo por mais 03 (três) meses, com início em 18/05/2006, com previsão de vencimento em 17/08/2006.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 10 de maio de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 620/2005/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados  
Mariano & Guimarães Ltda.

PROCESSO: Carta Convite nº 187/2005.

OBJETO: Constitui acréscimo ao valor contratual da obra de R\$ 11.351,00 (onze mil trezentos e cinquenta e um reais), conseqüentemente o investimento passará a ser de R\$ 57.270,00 (cinquenta e sete mil, e duzentos e setenta reais). E a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, com início em 10/06/2006, com previsão de vencimento em 09/07/2006.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

### EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 244/2003/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Magna Engenharia Ltda.

PROCESSO: Tomada de Preço nº 020/2003.

OBJETO: Constitui o reajustamento anual do saldo contratual acrescido o valor de R\$ 5.017,37 (cinco mil, dezessete reais e trinta e sete centavos), conseqüentemente o investimento passará ser de R\$ 383.595,71 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos),. E a prorrogação do prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, com previsão de vencimento em 14/11/2006.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DE ASSINATURA: 09 de junho de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2006/CLC/PMD

PARTES:

Município de Dourados

Irradiação Sul Comércio de Livros e Periódicos Ltda.

PROCESSO: Tomada de Preço nº 016/2006.

OBJETO: Aquisição de material Bibliográfico para uso no Hospital Universitário.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

13.00 - Secretaria Municipal de Saúde

13.03 - Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados

10.302.119 - Programa de Promoção da Saúde e Preservação da Vida

4.007 - Manutenção do Hospital Universitário

33.90.30 - Material de Consumo

33.90.30.07 - Materiais Bibliográficos

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

VALOR: R\$ 9.897,00 (nove mil oitocentos e noventa e sete reais).

DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2006.

Secretaria Municipal de Finanças

### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCADOR: MARIA ANTÔNIA DE ARAÚJO

LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO E REAJUSTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO ALVES DA ROCHA, Nº 865 - JARDIM FLÓRIDA II.

FINALIDADE: DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR (PSF) 16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VIGÊNCIA: DE 01/07/2006 ATÉ 30/06/2007.

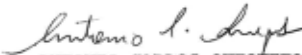
VALOR: R\$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS.

## Balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001					
CONTABILIDADE PÚBLICA				SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Julho			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS							
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
Receita tributária	18.625.441,56	2.477.132,58	21.102.574,14	02-JUDICIARIA	3.021.647,13	395.032,97	3.416.680,10	02-ADMINISTRAÇÃO	11.950.489,27	1.053.027,67	13.003.516,94	
Receita de contribuições	2.678.946,58	434.709,23	3.113.655,81	04-SEGURANÇA PÚBLICA	1.361.839,21	234.314,51	1.596.153,72	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.251.957,10	187.210,74	1.439.167,84	
Receita patrimonial	332.337,39	45.852,86	378.190,25	09-PREVIDENCIA SOCIAL	2.400.970,52	333.209,33	2.734.179,85	12-EDUCAÇÃO	9.817.797,80	1.504.387,44	11.322.185,24	
Receita de Serviços	17.579,45	3.520,30	21.099,75	15-URBANISMO	11.618.353,69	3.964.970,76	15.583.324,45	20-AGRICULTURA	414.541,02	67.399,33	481.940,35	
Transferências correntes	44.288.555,00	7.087.179,47	51.375.734,47	23-COMERCIO E SERVICOS	311.251,60	31.570,06	342.821,66	25-ENERGIA	3.919.031,49	862.687,62	4.781.719,11	
Outras receitas correntes	3.135.138,68	431.053,58	3.566.192,26	26-TRANSPORTE	85.321,00		85.321,00	28-ENCARGOS ESPECIAIS	4.321.033,66	534.444,22	4.855.477,88	
Alienação de bens	4.000,00		4.000,00	<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>50.474.233,49</b>	<b>9.168.254,65</b>	<b>59.642.488,14</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
Transferências de capital	1.135.575,27	150.000,00	1.285.575,27	REPOSTOS PAGAR	4.827.965,35	25.438,45	4.853.403,80	CONTA A PAGAR - PAGO	25.005.013,92	5.222.123,03	30.227.136,95	
Deduções das receitas	-5.455.024,29	-936.162,70	-6.391.186,99	<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>29.832.979,27</b>	<b>5.247.561,48</b>	<b>35.080.540,75</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>64.762.549,64</b>	<b>9.693.285,32</b>	<b>74.455.834,96</b>	Consignações	5.819.011,17	828.778,33	6.647.789,50	<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>5.819.011,17</b>	<b>828.778,33</b>	<b>6.647.789,50</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				Devedores diversos	25.850,52	10.832,97	36.683,49	
EMPENHOS A PAGAR	33.310.628,23	6.887.849,60	40.198.477,83	Depósitos de diversas origens	267.003,35	104.020,29	371.023,64	Repasses - duodecimos ( câmara	3.151.874,06	585.000,00	3.736.874,06	
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>33.310.628,23</b>	<b>6.887.849,60</b>	<b>40.198.477,83</b>	Transferência financeira a fundos	11.691.081,27	1.873.955,44	13.565.036,71	<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>15.135.809,20</b>	<b>2.573.808,70</b>	<b>17.709.617,90</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>101.262.033,13</b>	<b>17.818.403,16</b>	<b>119.080.436,29</b>					
Consignações	5.672.904,72	882.777,66	6.555.682,38									
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>5.672.904,72</b>	<b>882.777,66</b>	<b>6.555.682,38</b>									
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>												
Devedores diversos	5.228,59	4.338,15	9.566,74									
Depósitos de diversas origens	364.027,78	603.483,44	967.511,22									
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>369.256,37</b>	<b>607.821,59</b>	<b>977.077,96</b>									
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>												
Caixa	9.403,40	12.870,40	9.403,40									
Bancos - contas movimento	57.599,99	6.709,75	57.599,99									
Bancos contas arrecadação	553.735,65	622.006,11	553.735,65									
Bancos contas fundos especiais	868.934,34	2.793.802,72	868.934,34									
Bancos conta convenios	735.808,66	1.597.612,95	735.808,66									
Bancos contas contratos	1.288.189,33	1.333.975,27	1.288.189,33									
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>107.629.010,33</b>	<b>24.438.711,37</b>	<b>125.700.744,50</b>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - MS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00002					
CONTABILIDADE PÚBLICA				SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Julho			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS							
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO					
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>3.513.671,37</b>	<b>6.366.977,20</b>	<b>3.513.671,37</b>	Caixa	12.870,40	12.870,40	12.870,40	Bancos - contas movimento	6.709,75	1.119.601,11	1.119.601,11	
				Bancos contas arrecadação	622.006,11	247.740,31	247.740,31	Bancos contas fundos especiais	2.793.802,72	2.539.818,20	2.539.818,20	
				Bancos conta convenios	1.597.612,95	1.354.347,84	1.354.347,84	Bancos contas contratos	1.333.975,27	1.345.930,35	1.345.930,35	
				<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>6.366.977,20</b>	<b>6.620.308,21</b>	<b>6.620.308,21</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107.629.010,33</b>	<b>24.438.711,37</b>	<b>125.700.744,50</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107.629.010,33</b>	<b>24.438.711,37</b>	<b>125.700.744,50</b>					

  
**LUÍZ SEIJI TADA**  
 Secretário de Finanças

  
**ANTONIO CARLOS QUEQUETO**  
 ContadorCRC/MS 07778/O-6

FUNDO MUN PROTEÇÃO E DEFESA CONSUM				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001					
CONTABILIDADE PÚBLICA				SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Julho			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS							
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
Receita tributária	10.128,60	269,00	10.397,60	14-DIREITOS DA CIDADANIA	3.937,64	1.000,00	4.937,64	<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>3.937,64</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.937,64</b>	
Receita patrimonial	2.640,53	520,94	3.161,47	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				RESTOS PAGAR	10.511,00		10.511,00	
Outras receitas correntes	5.067,50	26.000,00	31.067,50	CONTA A PAGAR - PAGO	1.835,00		1.835,00	<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>12.346,00</b>		<b>12.346,00</b>	
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>17.836,63</b>	<b>26.789,94</b>	<b>44.626,57</b>	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>				Bancos - contas movimento	63.223,03	90.012,97	90.012,97	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>63.223,03</b>	<b>90.012,97</b>	<b>90.012,97</b>					
EMPENHOS A PAGAR	1.835,00	1.000,00	2.835,00									
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>1.835,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.835,00</b>									
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>												
Bancos - contas movimento	59.835,04	63.223,03	59.835,04									
<b>SOMA -----&gt;</b>	<b>59.835,04</b>	<b>63.223,03</b>	<b>59.835,04</b>									
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.506,67</b>	<b>91.012,97</b>	<b>107.296,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.506,67</b>	<b>91.012,97</b>	<b>107.296,61</b>					

  
**LEIDI FERLA**  
 Secretária de Assistência Social

  
**ANTONIO CARLOS QUEQUETO**  
 ContadorCRC/MS 07778/O-6

**Balancetes**

FUNDEF				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2006			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
Receita patrimonial	92.603,93	8.044,31	100.648,24	12-EDUCAÇÃO	12.360.229,69	2.197.234,06	14.557.463,75		
Transferências correntes	12.477.193,06	2.189.332,96	14.666.526,04	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>12.360.229,69</b>	<b>2.197.234,06</b>	<b>14.557.463,75</b>		
Outras receitas correntes	0,01		0,01	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>12.569.797,02</b>	<b>2.197.377,27</b>	<b>14.767.174,29</b>	RESTOS PAGAR	3.303.729,38	14.976,52	3.318.705,90		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				CONTA A PAGAR - PAGO	9.443.633,15	2.117.490,04	11.561.123,19		
EMPENHOS A PAGAR	11.888.121,08	1.972.589,36	13.860.710,44	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>12.747.362,53</b>	<b>2.132.466,56</b>	<b>14.879.829,09</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>11.888.121,08</b>	<b>1.972.589,36</b>	<b>13.860.710,44</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				Consignações	1.976.938,69	335.162,39	2.312.101,08		
Consignações	1.859.198,31	331.649,76	2.190.848,07	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.976.938,69</b>	<b>335.162,39</b>	<b>2.312.101,08</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.859.198,31</b>	<b>331.649,76</b>	<b>2.190.848,07</b>	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>					
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				Bancos - contas movimento	1.490.930,54	373.719,08	373.719,08		
Depósitos de diversas origens	1.318,92		1.318,92	Bancos contas fundos especiais	1.463.372,14	2.437.336,98	2.437.336,98		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.318,92</b>		<b>1.318,92</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.974.302,68</b>	<b>2.811.066,06</b>	<b>2.811.066,06</b>		
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
Bancos - contas movimento	986.525,29	1.490.930,54	986.525,29						
Bancos contas fundos especiais	2.753.872,97	1.463.372,14	2.753.872,97						
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>3.740.398,26</b>	<b>2.974.302,68</b>	<b>3.740.398,26</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.058.833,69</b>	<b>7.475.919,07</b>	<b>34.560.449,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.058.833,69</b>	<b>7.475.919,07</b>	<b>34.560.449,98</b>		

ANTONIO LEOPOLDO VAN SUIPENE  
Secretário de Educação

ANTONIO CARLOS QUEQUETO  
Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2006			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
Receita tributária	844,00	1.453,00	2.297,00	08-ASSISTENCIA SOCIAL	1.049.702,05	237.731,34	1.287.433,40		
Receita patrimonial	34.867,78	5.347,88	40.215,66	11-TRABALHO	94.920,00		94.920,00		
Transferências correntes	732.768,00	181.738,52	914.506,52	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.144.622,06</b>	<b>237.731,34</b>	<b>1.382.353,40</b>		
Outras receitas correntes	1.402,37	97,00	1.499,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Transferências de capital	120.000,00	84.768,50	204.768,50	RESTOS PAGAR	120.868,39	9.006,14	129.874,53		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>899.882,15</b>	<b>273.404,90</b>	<b>1.163.287,05</b>	CONTA A PAGAR - PAGO	644.805,16	151.864,76	796.669,92		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>765.673,55</b>	<b>160.870,90</b>	<b>926.544,45</b>		
EMPENHOS A PAGAR	1.052.683,36	237.731,34	1.290.414,70	<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.052.683,36</b>	<b>237.731,34</b>	<b>1.290.414,70</b>	C.E.F. - Financiamento Particular	1.218,35	194,06	1.412,41		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	66,56	12,48	79,04		
C.E.F. - Financiamento Particular	776,24	194,06	970,30	Contribuição Sindical Anual	242,87		242,87		
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	53,04	11,44	64,48	I.R.R.F	410,52	54,45	464,97		
Contribuição Sindical Anual	242,87		242,87	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.778,70	86,50	6.865,20		
I.R.R.F	328,13	54,45	382,58	I.N.S.S. pessoa jurídica	10.512,09	190,30	10.702,39		
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	6.865,20	1.102,50	7.967,70	I.N.S.S. folha de pagamento	4.673,25	704,61	5.377,86		
I.N.S.S. pessoa jurídica	10.702,39	1.617,01	12.319,40	Unimed	539,82	89,97	629,79		
I.N.S.S. folha de pagamento	3.571,24	704,61	4.275,85	Vale Transporte	184,21		184,21		
Unimed	449,85	89,97	539,82	Cassemis	728,17	73,33	801,50		
Vale Transporte	136,21		136,21	BB - Financiamento Particular	1.730,93	75,11	1.806,04		
Cassemis	366,65	73,33	439,98	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>27.085,47</b>	<b>1.480,81</b>	<b>28.566,28</b>		
BB - Financiamento Particular	1.361,77	75,11	1.436,88	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>					
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>24.853,59</b>	<b>3.922,48</b>	<b>28.776,07</b>	Bancos - contas movimento	29.519,03	27.686,07	27.686,07		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				BANCOS CONTA CONVENIOS	707.601,30	844.409,93	844.409,93		
Transferência financeira a fundos	43.000,00	20.000,00	63.000,00	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>737.120,33</b>	<b>872.096,00</b>	<b>872.096,00</b>		
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>43.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>63.000,00</b>						
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
Bancos - contas movimento		29.519,03							
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>2.010.419,10</b>	<b>535.058,72</b>	<b>2.545.477,82</b>	<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>2.674.501,41</b>	<b>1.272.179,05</b>	<b>3.209.560,13</b>		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00002		
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MES Julho	ANO 2006			
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS				
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		
BANCOS CONTA CONVENIOS	664.082,31	707.601,30	664.082,31						
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>664.082,31</b>	<b>707.601,30</b>	<b>664.082,31</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.674.501,41</b>	<b>1.272.179,05</b>	<b>3.209.560,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.674.501,41</b>	<b>1.272.179,05</b>	<b>3.209.560,13</b>		

LEDI FERLA  
Secretaria de Assistência Social

ANTONIO CARLOS QUEQUETO  
Contador CRC/MS 007778/O-6



## Balancetes

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Julho			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
Receita patrimonial	21.951,75	1.627,65	23.579,40	16-HABITAÇÃO	1.780.886,34	85.914,06	1.866.800,40			
Transferências correntes		14.220,00	14.220,00	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>1.780.886,34</b>	<b>85.914,06</b>	<b>1.866.800,40</b>			
Outras receitas correntes	56.525,75	9.815,91	66.341,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
Transferências de capital	3.650,00	3.650,00	7.300,00	RESTOS PAGAR	259.171,68	3.650,00	262.821,68			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>82.127,50</b>	<b>29.313,56</b>	<b>111.441,06</b>	CONTA A PAGAR - PAGO	450.289,50	12.350,40	462.639,90			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>709.461,18</b>	<b>16.000,40</b>	<b>725.461,58</b>			
EMPENHOS A PAGAR	936.668,49	59.916,80	996.585,09	<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>936.668,49</b>	<b>59.916,80</b>	<b>996.585,09</b>	Consignações	5.888,51	99,93	5.988,44			
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.888,51</b>	<b>99,93</b>	<b>5.988,44</b>			
Consignações	5.968,44	40,77	6.009,21	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>						
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.968,44</b>	<b>40,77</b>	<b>6.009,21</b>	Bancos - contas movimento	4.428,75	374,91	374,91			
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				Bancos contas fundos especiais	70.965,02	54.898,65	54.898,65			
Transferência financeira a fundos	815.000,27		815.000,27	Bancos contas contratos	195.892,94	203.107,65	203.107,65			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>815.000,27</b>		<b>815.000,27</b>	Bancos contas convênios	21.905,06	22.067,10	22.067,10			
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>293.191,77</b>	<b>280.448,31</b>	<b>280.448,31</b>			
Bancos - contas movimento	156,17	4.428,75	156,17							
Bancos contas fundos especiais	14.677,19	70.965,02	14.677,19							
Bancos contas contratos	856.194,84	195.892,94	856.194,84							
Bancos contas convênios	78.634,90	21.905,06	78.634,90							
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>949.663,10</b>	<b>293.191,77</b>	<b>949.663,10</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.789.427,80</b>	<b>382.462,70</b>	<b>2.878.698,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.789.427,80</b>	<b>382.462,70</b>	<b>2.878.698,73</b>			

  
**JORGE HAMILTON MARQUES**  
 Secretário de Habitação e Urbanismo

  
**ANTONIO CARLOS QUEQUETO**  
 Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Julho			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
Receita patrimonial	30.787,64	866,78	31.654,42	08-ASSISTENCIA SOCIAL	912.106,91	634.777,45	1.546.884,36			
Transferências correntes	930.038,40	62.151,00	992.189,40	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>912.106,91</b>	<b>634.777,45</b>	<b>1.546.884,36</b>			
Outras receitas correntes	3.946,74	136,75	4.083,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>964.772,78</b>	<b>63.154,53</b>	<b>1.027.927,31</b>	RESTOS PAGAR	260.299,19	22.944,93	283.244,12			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				CONTA A PAGAR - PAGO	350.023,72	63.366,66	413.390,38			
EMPENHOS A PAGAR	564.861,67	608.970,95	1.173.832,62	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>610.322,91</b>	<b>86.311,59</b>	<b>696.634,50</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>564.861,67</b>	<b>608.970,95</b>	<b>1.173.832,62</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				I.R.R.F	213,16		213,16			
I.R.R.F	213,16		213,16	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.086,86	595,71	10.682,57			
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.193,49	269,32	8.462,81	I.N.S.S. pessoa jurídica	9.178,31	93,58	9.271,89			
I.N.S.S. pessoa jurídica	6.777,47	177,75	6.955,22	INSS pessoa física	3.233,30		3.233,30			
INSS pessoa física	3.015,50		3.015,50	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>22.711,63</b>	<b>689,29</b>	<b>23.400,92</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>18.199,62</b>	<b>447,07</b>	<b>18.646,69</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>						
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Transferência financeira a fundos	3.000,00	20.000,00	23.000,00			
Bancos - contas movimento	412.968,00	412.660,62	412.968,00	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>412.968,00</b>	<b>412.660,62</b>	<b>412.968,00</b>	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>						
				Bancos - contas movimento	412.660,62	343.454,84	343.454,84			
				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>412.660,62</b>	<b>343.454,84</b>	<b>343.454,84</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.960.802,07</b>	<b>1.085.233,17</b>	<b>2.633.374,62</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.960.802,07</b>	<b>1.085.233,17</b>	<b>2.633.374,62</b>			

  
**LEDI FERLA**  
 Secretária Municipal de Assistência

  
**ANTONIO CARLOS QUEQUETO**  
 Contador CRC/MS 007778/O-6

FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESC				BALANCETE FINANCEIRO			Número : 00001			
CONTABILIDADE PÚBLICA		SISTEMA -----> FINANCEIRO			MÊS Julho			ANO 2006		
TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS					
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>						
Receita patrimonial	298,62	44,93	343,55	Bancos - contas movimento	6.768,01	6.812,94	6.812,94			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>298,62</b>	<b>44,93</b>	<b>343,55</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>6.768,01</b>	<b>6.812,94</b>	<b>6.812,94</b>			
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Bancos - contas movimento	6.469,39	6.768,01	6.469,39							
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>6.469,39</b>	<b>6.768,01</b>	<b>6.469,39</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.768,01</b>	<b>6.812,94</b>	<b>6.812,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.768,01</b>	<b>6.812,94</b>	<b>6.812,94</b>			

  
**LEDI FERLA**  
 Secretária de Assistência Social

  
**ANTONIO CARLOS QUEQUETO**  
 Contador CRC/MS 007778/O-6