



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 5.850 - DOURADOS, MS - QUARTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2023 - 49 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

RESOLUÇÕES

Resolução nº.Av/03/509/2023/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

RESOLVE:

Conceder à Servidora Pública Municipal, RUTE MENINO TORRES DA SILVA, matrícula funcional nº 501617-3, ocupante do cargo efetivo de PROFIS-SIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED), Averbção do Tempo de Serviço de "976" (novecentos e setenta e seis) dias de serviços prestados à empresas vinculadas ao INSS, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, conforme CTC Protocolo nº. 21039070.1.00264/22-0, emitida em 21/09/2022, no período compreendido de: 08/02/1999 a 31/12/1999 (Estado de Mato Grosso do Sul); 07/02/2000 a 31/12/2000 (Estado de Mato Grosso do Sul); 12/02/2001 a 31/12/2001 (Estado de Mato Grosso do Sul), todos em função não cadastrada, de acordo com a Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; em conformidade com o artigo 170 e 172 da Lei a Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, nos termos do Parecer nº. 161/2023, constante no Processo Administrativo nº. 456/2023.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, 16 de Março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Prefeito	Alan Aquino Guedes de Mendonça	3411-7664
Vice-Prefeito	Carlos Augusto Ferreira Moreira	3411-7665
Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados	Mariana de Souza Neto	3424-2005
Agência Municipal de Habitação e Interesse Social	Diego Zanoni Fontes	3411-7745
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	Ginez Cesar Bertin Clemente	3411-7626
Chefe de Gabinete	Jessica Medeiros Silva	3411-7664
Fundação de Esportes de Dourados	Luis Arthur Spinola Castilho	3424-0363
Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-3000
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados	Jairo José de Lima	3411-7731
Guarda Municipal	Liliane Grazielle Cespedes de Souza Nascimento	3424-2309
Instituto do Meio Ambiente de Dourados	Lauro Maymone Coelho Netto	3428-4970
Instituto de Previdência Social dos Serv. do Município de Dourados - Previd	Theodoro Huber Silva	3427-4040
Procuradoria Geral do Município	Paulo César Nunes da Silva	3411-7761
Secretaria Municipal de Administração	Vander Soares Matoso	3411-7105
Secretaria Municipal de Agricultura Familiar	Ademar Roque Zanatta	3411-7299
Secretaria Municipal de Assistência Social	Daniela Weiler Wagner Hall	3411-7710
Secretaria Municipal de Cultura	Francisco Marcos Rosseti Chamorro	3411-7709
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Rafael Sabino de Oliveira (Interino)	3411-7107
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Wellington Henrique Rocha de Lima	3411-7672
Secretaria Municipal de Obras Públicas	Luis Gustavo Casarin	3411-7112
Secretaria Municipal de Planejamento	Romualdo Diniz Salgado Junior	3411-7788
Secretaria Municipal de Saúde	Waldno Pereira de Lucena Junior	3410-5500
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	Marcio Antônio do Nascimento	3424-3358
Controladoria Geral Do Município	Raphael da Silva Matos	3411-7760

Prefeitura Municipal de Dourados Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E
CERIMONIAL

Rua Coronel Ponciano, 1.700

Parque dos Jequitibás - CEP: 79.839-900

Fone: (67) 3411-7150 / 3411-7626

E-mail: diariosegov@dourados.ms.gov.br

Visite o Diário Oficial na Internet:

<http://www.dourados.ms.gov.br>

RESOLUÇÕES**Resolução nº.Av/03/510/2023/SEMAD**

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, CLARICE ANTUNES DE LIMA, matrícula funcional nº 114760205-1, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMS), Averbação do Tempo de Serviço de "498" (quatrocentos e noventa e oito) dias de serviços prestados à empresas vinculadas ao INSS, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, conforme CTC Protocolo nº. 06021010.1.00033/10-0, emitida em 11/02/2010, no período compreendido de: 01/08/1983 a 28/10/1983 (Comercial de Ferragens Cofebral LTDA), na função de Auxiliar de Escritório; 01/02/1984 a 21/05/1984 (Jose Vieira de Aguiar) na função de Caixa ; 01/10/1984 a 30/03/1985 (Etalivio Penzo), na função de Secretária e de 01/03/1992 a 24/06/1992 (Cooperativa Agropecuária e Industrial), na função de Caixa, de acordo com a Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; em conformidade com o artigo 170 e 172 da Lei a Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, nos termos do Parecer nº. 159/2023, constante no Processo Administrativo nº. 443/2023.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, 16 de Março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Disp/03/511/2023/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipal, "02" (dois) dias de dispensa do serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, da Lei nº 9504, de 30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, aos 21 de março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 03/511/2023/SEMAD**FOLGA DE 02(DOIS) DIAS**

NOME	MATRICULA	SECRETARIA	DATA DA FOLGA	DATA DO SERV ELEIT.
ALISON BENITES RODRIGUES	114765746-2	SEMED	21/11/2022 E 22/11/2022	30/10/2022
ALISON BENITES RODRIGUES	114765746-10	SEMED	21/11/2022 E 22/11/2022	30/10/2022
JAIR PEREIRA TARLEI	114760336-1	SEMED	01/12/2022 E 02/12/2022	27/10/2022
MALDINI ARCE ESCOBAR	114776422-1	SEMED	16/11/2022 E 17/11/2022	02/10/2022
ORLANDO CEZAR MOTTA RAMOS	114760129-1	SEMED	05/12/2022 E 06/12/2022	14/09/2022
ORLANDO CEZAR MOTTA RAMOS	114760129-1	SEMED	07/12/2022 E 09/12/2022	02/10/2022
ORLANDO CEZAR MOTTA RAMOS	114760129-1	SEMED	12/12/2022 E 13/12/2022	30/10/2022
RENATA GONCALVES LOPES	114763747-15	SEMED	01/12/2022 E 02/12/2022	01/10/2022
RENATA GONCALVES LOPES	114763747-15	SEMED	09/12/2022 E 12/12/2022	02/10/2022
ROBISON RODRIGUES	114762931-1	SEMED	08/11/2022 E 09/11/2022	30/10/2020
ROBISON RODRIGUES	114762931-1	SEMED	10/11/2022 E 11/11/2022	15/11/2020
UBALDO GONCALVES	114761226-5	SEMED	07/11/2022 E 08/11/2022	24/10/2022
UBALDO GONCALVES	114761226-5	SEMED	09/11/2022 E 16/11/2022	30/10/2022
UBALDO GONCALVES	114761226-5	SEMED	17/11/2022 E 18/11/2022	02/10/2022
ZENAIDE PEREIRA DA SILVA	114770325-10	SEMED	24/11/2022 E 25/11/2022	30/10/2022

RESOLUÇÕES**Resolução nº. Disp/03/512/2023/SEMAD**

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder aos Servidores Públicos Municipal, "01" (um) dia de dispensa do serviço, por ter prestado serviço à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 98, da Lei nº 9504, de 30 de setembro de 1997, conforme relação anexa.

RESOLUÇÃO DISPENSA ELEITORAL Nº. 03/512/2023/SEMAD**FOLGA DE 01(UM) DIA**

NOME	MATRICULA	SECRETARIA	DATA DA FOLGA	DATA DO SERV. ELEIT.
GENUIR CIVA FAQUI	501526-2	SEMED	11/11/2022	11/09/2022
JAIR PEREIRA TARLEI	114760336-1	SEMED	05/12/2022	30/10/2022
SIDNEI SANCHES ROGERIO	114760241-1	SEMED	11/11/2022	02/10/2022
SILVIA EFIGENIA NATAL	114772034-10	SEMED	30/11/2022	13/09/2022

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, aos 21 de março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Av/03/513/2023/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder à Servidora Pública Municipal, HELENA DE JESUS DE ALMEIDA GODOY MATIAS, matrícula funcional nº 114764058-2, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS), Averbação do Tempo de Serviço de "2.686" (dois mil, seiscentos e oitenta e seis) dias de serviços prestados à empresas vinculadas ao INSS, que serão considerados somente para fins de aposentadoria, conforme CTC Protocolo nº. 08021190.1.00017/23-7, emitida em 06/02/2023, no período compreendido de: 25/01/1982 a 01/02/1983 (Comercial Gentil Moreira S.A); 02/10/1987 a 22/10/1987 (Protege Administração de Cobr. E Cartões de Crédito Ltda); 01/11/1987 a 25/07/1990 (Olivero Comércio de Calçados Ltda); 01/09/1990 a 18/09/1991 (Olivero Comércio de Calçados Ltda) e de 01/11/2004 a 30/04/2007 (Per. Contr. CNIS 5), todos em função administrativa, de acordo com a Certidão emitida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; em conformidade com o artigo 170 e 172 da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, nos termos do Parecer nº. 174/2023, constante no Processo Administrativo nº. 554/2023.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, 20 de Março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Av/03/525/2023/SEMAD

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder ao Servidor Público Municipal efetivo, CLOVIS IRALA, matrícula funcional nº "501995-4", ocupante do cargo de Profissional do Magistério Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação(SEMED), Averbação do Tempo de Serviço de "1.703" (mil setecentos e três) dias, de serviços prestados, conforme Certidão de Tempo de Serviço Militar Protocolo n.º: 002/2023, fornecida pelo Ministério da Defesa-Exército Brasileiro, emitida em 17/02/2023, na função de Cabo, no período compreendido de: 02/02/1987 a 01/10/1991; somente para fins de aposentadoria em conformidade com os artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal), nos termos da decisão do Secretário Municipal e, em conformidade com o Parecer nº. 209/2023, constante no Processo Administrativo nº. 681/2023.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.

Secretaria Municipal de Administração, 20 de Março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES**Resolução nº. Lest/03/526/2023/SEMAD**

Vander Soares Matoso, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Conceder ao (a) Servidor (a) Público (a) Municipal CAMILA BENITES BIELESKI MORE, matrícula funcional nº. “114771115-3” ocupante do cargo efetivo de Profissional do Magistério Público Municipal, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), prorrogação da “Licença para Estudo, no Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)”, sem prejuízo da remuneração pelo período de 29/03/2023 a 04/10/2023, conforme artigos 152 a 160 da Lei Complementar nº 107 de 27-12-2006, com base no Processo Administrativo nº. 411/2023.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Ao Departamento Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Secretaria Municipal de Administração, aos 08 dias do mês de março do ano de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº Can/03/0515/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

CANCELAR o gozo das férias da (o) Servidor (a) Público Municipal, SILVIA MARA DOS SANTOS, matrícula 114760625-1, cargo de Assistente de Apoio Educacional (SEMED), 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2021/2022, no período de 15/03/2023 a 13/04/2023 (DO nº 5831 de 23/02/2023, pag. 12, Resolução nº. Fe nº 02/0341/2023/SEMAD), nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Con/03/0516/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal, PATRICIA VANDIRA DOS SANTOS LIMA, matrícula 114769025-2, ocupante do cargo de Médico (SEMS), 15 (quinze) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2021/2022, no período de 13/03/2023 a 27/03/2023, conforme CI nº 396/2023, protocolada em 16/03/2023, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.

Secretaria Municipal de Administração, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

RESOLUÇÕES**Resolução nº. Con/03/0527/2023/SEMAD**

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

CONCEDER ao Servidor Público Municipal, MARCIO ROBERTO DELARISSA SOARES, matrícula 114766252-4, ocupante do cargo de Assessor I (SEMAD), 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo 2022/2023, no período de 01/03/2023 a 30/03/2023, nos termos do artigo 126, da Lei Complementar nº 107/06 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências necessárias aos assentamentos funcionais.
Secretaria Municipal de Administração, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

Resolução nº. Rev/03/0503/2023/SEMAD

VANDER SOARES MATOSO, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados...

R E S O L V E:

Revogar o adicional de Incentivo a Capacitação dos servidores público municipal, relacionados no anexo I (Cargo efetivo de ensino fundamental); no anexo II (Cargo efetivo de ensino medio); 05% (CINCO POR CENTO), de acordo com o Artigo 58 da Lei Complementar nº 310 de 29 de março de 2016, a partir de 01-03-2023.

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

Ao Departamento de Recursos Humanos, para as providências e anotações necessárias.
Secretaria Municipal de Administração, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

VANDER SOARES MATOSO
Secretário Municipal de Administração

EXO I - RESOLUÇÃO Nº 03/0503/SEMAD/2023 - ENSINO FUNDAMENTAL

MATRICULA	R	NOME SERVIDOR	SECRETARIA	ESCOLARIDADE	PERCENTUAL
114.762.371	1	ADRIANA LIMA DOS SANTOS	SEMED	GRADUAÇÃO	5%
114762366	1	JACIRA LIMA DE SOUZA	SEMED	GRADUAÇÃO	5%
114760764	3	ROZANA TEREZINHA RODRIGUES S LUCIO	SEMED	GRADUAÇÃO	5%
114762187	1	SOLANGE APARECIDA ALVES CACHEFFO	SEMED	GRADUAÇÃO	5%

ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 03/0503/SEMAD/2023 - ENSINO MEDIO

MATRICULA	R	NOME SERVIDOR	SECRETARIA	ESCOLARIDADE	PERCENTUAL
114.762.403	1	JAQUELINE DUTRA SERJOANI DA SILVA	SEMED	POS-GRADUAÇÃO	5%

EDITAIS**EDITAL Nº 42/2023/SEMED****CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 138/2022/SEMED DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 – PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E ATRIBUIÇÃO DE AULAS TEMPORÁRIAS**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO no uso de suas atribuições legais conferidas na Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 118, de 31 de dezembro de 2007.

R E S O L V E:

1. Convocar os candidatos classificados no Edital n. 138/2022/SEMED de 07 de Dezembro de 2022 – Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores, interessados em ministrar aulas, no ano letivo de 2023, a comparecerem no dia 23 de Março de 2023, impreterivelmente no horário definido de acordo com cada área, para apresentação de documentos, atribuição de aulas e formação de cadastro de reserva, conforme o número de vagas existentes e ordem de classificação, de acordo com o Anexo Único desse Edital.

O candidato no ato da chamada deverá apresentar documento de identificação com foto.

2. No ato da chamada o candidato deverá apresentar comprovante da HABILITAÇÃO (da área em que se inscreveu para dar aula) original e cópia simples legível.

2.1. Deverá o candidato apresentar o original e cópia simples de todos os títulos utilizados para pontuar na inscrição, observando que serão considerados somente títulos de cursos, capacitações e formações expedidos por Universidades, Faculdades, Secretarias Municipais de Educação (escolas e ceim's) e Secretarias Estaduais de Educação (escolas e ceim's), Institutos Federais e Ministério da Educação.

3. Caso o candidato não se apresente no dia, local e horário estabelecido, será automaticamente desclassificado.

EDITAIS

4. Não haverá modificação de componente curricular. Será considerado a opção de escolha no ato da inscrição, conforme a classificação final no Processo Seletivo Simplificado, sendo que qualquer declaração falsa ou de inexatidão de dados fornecidos pelo candidato, bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de ato doloso implicará na nulidade de sua participação no Processo Seletivo e na contratação caso ocorrida, com a consequente responsabilização nos termos da legislação.

5. Ao receber o Termo de Atribuição de Aulas, deverá o candidato comparecer imediatamente a Unidade de Ensino escolhida, sendo que o não comparecimento torna sem efeito a contratação.

5.1 Deverá o candidato, no momento em que comparecer na Unidade de Ensino, apresentar o Termo de Atribuição de Aulas e fornecer toda documentação solicitada pela Direção/Coordenação para a realização de seu contrato e posterior envio do contrato a Secretaria Municipal de Educação.

6. A Secretaria Municipal de Educação de Dourados está situada na Rua Pedro Leite de Farias, nº 3805, Parque dos Jequitibás, CEP 79.839-506, Dourados/MS.

Dourados, 21 de Março de 2023.

Ana Paula Benítez Fernandes
Secretária Municipal de Educação

ANEXO ÚNICO

Data: 23/03/2023

Horário: 10:30

DISCIPLINA: MATEMÁTICA	
ÁREA URBANA	
PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Ordem de Classificação e Escolha	Candidato
3º	JANAINA SACHS MILAN

LICITAÇÕES

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA
Nº 13/2023

Comunicamos a abertura da dispensa eletrônica em epígrafe, com itens destinados ampla participação. Processo: nº 085/2023/DL/PMD. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dosimetria radiológica individual, em atendimento a Atenção Primária, Unidades Especializadas e IST/AIDS, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Tipo: Menor Preço, tendo como critério de julgamento o valor do item. Acolhimento das Propostas: A partir das 09h do dia 22/03/2023. Início da Sessão Pública: As 09h do dia 28/03/2023. Início da Disputa: Das 09h do dia 28/03/2023 às 15h do dia 28/03/2023. Local: Portal de Compras do Governo Federal – “www.gov.br/compras”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Disponibilidade do Edital: No Portal de Compras do Governo Federal – “https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/dispensas/acompanhamento-compra?compra=98907306000132023”, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP “https://pncp.gov.br/app/”, ou ainda, na homepage cidadão.dourados.ms.gov.br/index.php?class=SemadLicitacaoPublicView”. Informações Adicionais: Telefone (0XX67) 3411-7126 ou pelo e-mail “licitacoes@dourados.ms.gov.br”.

Dourados-MS, 20 de março de 2023.

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 042/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072023

O Município de Dourados-MS, através de sua pregoeira, torna público o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, tendo por objeto a “Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção predial, objetivando atender diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Dourados-MS., declarando como vencedora e adjudicatária nos lotes 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 48 e 49, a proponente COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 78, 79, 84, 88, 89, 90, 115, 116, 156, 157 e 161, a proponente FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 106, 142, 145, 150 e 151, a proponente L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 12, 23, 58, 59, 72, 73, 77, 94, 114, 141, 143 e 144, a proponente CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 9, 10, 11, 17, 19, 34, 35, 38, 46, 47, 50, 60 e 63, a proponente MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 25, 32, 33, 75, 81, 85, 93, 96, 97, 101, 103, 107, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 148, 149, 152, 153, 154, 155 e 159, a proponente L.CP. ARTIGOS DE ARMARINHOS EIRELI - ME., e vencedora e adjudicatária no lote 105, a proponente PJ ILUMINAÇÃO LTDA - ME., e vencedora e adjudicatária nos lotes 4, 5, 6, 27, 57, 69, 71, 76, 95, 104, 111, 112, 119, 140, 146 e 162, a proponente INFANTARIA COMERCIAL EIRELI., e vencedora e adjudicatária nos lotes 24, 28 e 80, a proponente DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 1, 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 29, 31, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 82, 83, 100, 102, 158 e 160, a proponente GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA., e vencedora e adjudicatária nos lotes 8, 22, 26, 30, 55, 56, 61, 62, 67, 68, 70, 74, 86, 87, 91, 92, 98, 99, 108, 109, 110, 113, 117, 118, 120, 126, 139 e 147, a proponente LICITAR COM E DIST DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS LTDA. Nota 1: Para fins de contratação em entendimento a Resolução TCE-MS nº 149, de 28 de julho de 2021, a empresa vencedora deverá proceder seu cadastro no E-CJUR do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul Nota 2: As empresas vencedoras enquadradas como ME/EPP, deverão no momento da assinatura do contrato apresentar os documentos habilitatórios das mesmas, em cumprimento ao Artigo 58 da Lei Complementar Municipal nº 331/17, em consonância com as respectivas exigências do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Dourados-MS, 21 de março de 2023.

Izabel Lemes da Silva
Pregoeira

LICITAÇÕES**RESULTADO DE JULGAMENTO
PROCESSO Nº 028/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023**

O Município de Dourados-MS, através de sua pregoeira, torna público o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, tendo por objeto a “Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP (P-13 e P-45), abrangendo vasilhames e carga de gás, objetivando atender demandas da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação., declarando como vencedora e adjudicatária nos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06, a proponente DAIANE LAZZARETTI SOUZA. Nota 1: Para fins de contratação em entendimento a Resolução TCE-MS nº 149, de 28 de julho de 2021, a empresa vencedora deverá proceder seu cadastro no E-CJUR do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul Nota 2: As empresas vencedoras enquadradas como ME/EPP, deverão no momento da assinatura do contrato apresentar os documentos habilitatórios das mesmas, em cumprimento ao Artigo 58 da Lei Complementar Municipal nº 331/17, em consonância com as respectivas exigências do edital e do artigo 4º, XIII, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Dourados-MS, 16 de março de 2023.

Laryssa de Vito Rosa
Pregoeira

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL Nº 004/2023**

O Prefeito Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/02 e inciso VI, do art. 13, do Decreto Federal nº 10.024/19, processado o Pregão Eletrônico em epígrafe, dentro das normas de legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira, bem como a análise pela Procuradoria Geral do Município, da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo nº 007/2023/DL/PMD, cujo objeto trata da Formalização de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de material odontológico (broca e lima), objetivando atender demanda e necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor das proponentes conforme segue: VENCEDORAS E ADJUDICATÁRIAS: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI pelo valor global de R\$ 329.984,83 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), DENTAL MARIA LTDA-ME. pelo valor global de R\$ 37.177,93 (trinta e sete mil e cento e setenta e sete reais e noventa e três centavos), DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP. pelo valor global de R\$ 8.138,00 (oito mil e cento e trinta e oito reais) e MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI. pelo valor global de R\$ 263.519,00 (duzentos e sessenta e três mil e quinhentos e dezenove reais).

Dourados (MS), 10 de março de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito Municipal de Dourados

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A DIRETORA PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE DOURADOS no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 138 de 02 de Janeiro de 2009,

RATIFICA, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, o contido no Processo de Licitação nº 079/2023/DL/PMD, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2023, com fundamento no Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme exigência do Art. 38, Inciso VI, do mesmo diploma legal.

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de câmeras de monitoramento nos cruzamentos semaforizados do Município, visando a fiscalização e controle do trânsito, sob responsabilidade da Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN.

CONTRATADA:

ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 03.420.234/0001-86

Endereço: Av. Carlos Correia Borges, nº 678, Sala A, Zona 40

Cidade: Maringá/PR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.06. – Agência Municipal de Transporte e Trânsito

15.452.111. – Programa de Aperfeiçoamento dos Serviços Urbanos Ofertados

2055. – Coordenação das Atividades de Transporte e Trânsito

33.90.39.41. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 2.310.000,00 (Dois milhões e trezentos e dez mil reais)

Publique-se.

Dourados-MS, 20 de março de 2023.

MARIANA DE SOUZA NETO
Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN
Município de Dourados

EXTRATOS**EXTRATO DE EMPENHO Nº 634/2023.****PARTES:**

Município de Dourados

CONTRATANTE: LIDER TECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

CNPJ: 34.021.620/0001-29

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023

OBJETO: Aquisição de sacolas personalizadas, objetivando atender a Secretaria Municipal de Educação.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93, Art. 24, Inciso II.

VALOR: R\$ 16.820,00 (Dezesseis mil e oitocentos e vinte reais).

DATA DE EMPENHO: 23/02/2023.

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023/RH/SEMAD**PARTES:**

Secretaria Municipal de Administração

Servidores relacionados conforme Anexo Único

PROCESSO: Contrato Temporário

OBJETO: Contratação de profissionais: Médico do Trabalho (30 horas Semanais), objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei Complementar nº 3990, de 20 de maio de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

07.00 - Secretaria Municipal de Administração

07.01 - Secretaria Municipal de Administração

04.122.108 - Programa de Gestão Administrativa

20.04 - Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria

31.90.04.00 - Contratação por tempo determinado

VIGENCIA CONTRATUAL: O presente instrumento vigorará conforme período indicado na planilha anexa, para o cargo mencionado. O mesmo pode ser rescindido pelas partes, nos seguintes casos; a) a pedido do(a) Contratado(a); b) pela conveniência exclusiva do contratante, sem qualquer justificativa.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 6.982,18 Médico do Trabalho (30 horas Semanais).

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Vander Soares Matoso

Secretário Municipal de Administração

Vander Soares Matoso
Secretário Municipal de Administração

Anexo Único

NOME DO FUNCIONÁRIO	NOME DA FUNÇÃO	DATA DE EXERCÍCIO	DATA DE EXONERAÇÃO	NOME DO SETOR
Adriano de Souza Santos	Médico do Trabalho	06 de Fevereiro de 2023	06 de Fevereiro de 2024	SEMAD

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2019/DL/PMD**PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS

CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 019/2019.

OBJETO: Faz-se necessário o Reequilíbrio Econômico - Financeiro, alterando o valor unitário do Item 01, que tem saldo de 150 toneladas, com decréscimo de -5,12%, passando para R\$3.849,41 (Três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) o valor unitário da tonelada, gerando um decréscimo de R\$31.159,50 (Trinta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), perfazendo novo valor global na importância de R\$608.571,00 (Seiscentos e oito mil, quinhentos e setenta e um reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 17 de março 2023

Secretaria Municipal de Administração.

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121106

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	
Receita Corrente			02 - Judiciária	0,00	9.050.554,40	
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.532.168,78	347.887.227,16	04 - Administração	5.320.367,78	85.227.517,75
12000000	Contribuições	1.222.661,78	24.393.866,35	06 - Segurança Pública	1.992.410,14	24.684.428,45
13000000	Receita Patrimonial	1.530.177,79	18.764.468,24	08 - Assistência Social	198.183,82	2.266.533,34
16000000	Receita de Serviços	0,00	853.000,00	09 - Previdência Social	689.779,57	39.584.882,43
17000000	Transferências Correntes	37.153.165,45	422.753.540,03	12 - Educação	10.374.862,42	169.374.935,12
19000000	Outras Receitas Correntes	265.108,57	4.010.113,88	13 - Cultura	121.771,48	1.716.082,56
917000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(5.900.394,30)	(75.233.167,49)	15 - Urbanismo	5.619.540,17	75.708.255,70
	Subtotal Retificado:	63.802.888,07	743.429.048,17	20 - Agricultura	236.957,88	3.157.150,25
Receita Capital			22 - Indústria	2.905,97	52.900,00	
21000000	Operações de Crédito	0,00	930.706,32	23 - Comércio e Serviços	128.648,34	3.560.666,16
22000000	Alienação de Bens	7.609,18	819.111,59	25 - Energia	0,00	25.695.910,36
24000000	Transferências de Capital	195.260,13	5.995.235,52	28 - Encargos Especiais	831.142,68	21.232.683,13
	Subtotal Retificado:	202.869,31	7.745.053,43	Subtotal:	25.516.570,25	461.312.499,65
	Receita Retificada:	64.005.757,38	751.174.101,60	*Liquidação de Despesa:	47.074.255,69	451.561.883,40
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			* TIPO 1	46.807.277,09	421.011.476,15	
Despesas a Pagar (Contrapartida)			* TIPO 2	266.978,60	30.550.407,25	
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Total:			Despesas a Pagar(Pgto):	50.500.320,57	419.670.291,48	
			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(555.457,60)	
			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00	
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00	
			Resto a Pagar(Pgto):	315.132,57	31.617.779,09	
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(30.046,10)	
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00	
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações			
006 - C E F Financiamento Particular	522.343,69	5.566.473,54	006 - C E F Financiamento Particular	520.552,50	5.508.652,36	
015 - Conv Siems	241,01	3.104,35	015 - Conv Siems	241,01	3.104,35	
019 - I R R F	1.522.146,96	14.388.170,99	019 - I R R F	3.076.781,50	13.700.554,83	
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	616.770,24	4.777.467,50	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	616.770,24	4.777.467,50	
022 - I N S S Pessoa Juridica	512.712,35	3.694.051,69	022 - I N S S Pessoa Juridica	10.155,15	3.191.494,49	
023 - I N S S Folha de Pagamento	434.195,11	3.591.386,71	023 - I N S S Folha de Pagamento	373.376,87	3.317.136,47	
025 - Pensao Judicial	49.527,84	535.811,60	025 - Pensao Judicial	59.827,84	527.163,60	
027 - Simted 2	102.534,83	1.024.657,85	027 - Simted 2	99.701,14	1.004.842,32	
028 - Sinsemd 1	17.040,97	201.263,46				
030 - Unimed	273.055,15	3.151.524,41				
031 - Vale Transporte	1.298,45	15.121,36				
034 - Cassems	1.927.407,80	21.009.051,00				
035 - Contribuicao Ms Previ	530,17	6.892,21				
036 - Bb Financiamento Particular	1.171.118,45	13.364.611,58				
040 - Uniodonto	29.101,68	341.842,68				

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

042 - Alvara Sanitario	8.605,00	206.341,00
044 - I N S S S 13 Salario	0,00	171.911,05
051 - Ipssd Prev Propria	984.306,99	12.273.641,65
058 - Fd Urb outorga Onerosa	131.559,63	1.499.036,15
068 - Detran Ressarcimento de Multas	426,23	1.611,54
069 - Multas Por Auto de Infracao Sanitaria	534,93	41.773,58
073 - Bmg Cartao de Credito	52.635,26	475.083,90
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	61.438,93	701.490,22
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.209.299,00	23.969.643,33
084 - Panamericano Financiamento Particular	32.920,82	480.817,99
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	11.544,13	132.615,27
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	3.710,00
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	23.400,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.472,56	109.404,86
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	28.451,62	259.978,61
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.092,04	93.411,16
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	401.552,53	3.380.872,88
101 - Hstu Servicos de Saude	42.349,00	458.793,98
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	12.187,90	111.572,45
104 - Sicredi Centro Sul Ms	82.663,27	850.498,58
105 - Penhora Judicial Trt 24 Regiao	0,00	1.548,33
106 - Penhora Judicial Just Federal 1 Grau	0,00	7.957,87
107 - Penhora Judicial Sinsemd	0,00	8.460,66
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	606,00	7.272,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	3.653,88

01 - Depósitos e Consignações

028 - Sinsemd 1	16.963,55	200.486,07
030 - Unimed	273.035,91	3.136.051,16
031 - Vale Transporte	971,75	13.667,00
033 - Inss Pessoa Fisica	0,00	2.074,52
034 - Cassems	1.918.736,33	20.817.478,93
035 - Contribuicao Ms Previ	1.060,34	6.601,57
036 - Bb Financiamento Particular	1.167.702,36	13.236.959,62
040 - Uniodonto	28.810,08	339.539,04
042 - Alvara Sanitario	12.331,00	207.119,00
044 - I N S S S 13 Salario	171.911,04	171.911,04
051 - Ipssd Prev Propria	3.253.170,16	11.932.046,74
058 - Fd Urb outorga Onerosa	166.109,94	1.432.252,34
068 - Detran Ressarcimento de Multas	205,17	1.185,31
069 - Multas Por Auto de Infracao Sanitaria	6.192,08	41.834,49
073 - Bmg Cartao de Credito	42.729,23	466.496,95
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	60.898,76	697.290,67
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.193.487,55	23.760.784,58
084 - Panamericano Financiamento Particular	33.079,08	481.440,97
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	11.544,13	132.615,27
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	3.710,00
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	1.950,00	23.400,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.472,56	109.395,94
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	24.604,51	255.604,94
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.092,04	93.411,16
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	369.395,91	3.309.067,50
101 - Hstu Servicos de Saude	41.356,37	453.387,98
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	11.871,29	109.365,57
104 - Sicredi Centro Sul Ms	80.035,99	862.601,92
106 - Penhora Judicial Just Federal 1 Grau	0,00	8.668,67
107 - Penhora Judicial Sinsemd	0,00	8.460,66
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	606,00	7.216,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	3.653,88
118 - Bancoob Financiamento Particular	7.624,54	67.120,68
120 - 5 Vara Civel de Cascavel	0,00	1.312,39
121 - Fd Urb outorga Onerosa Divida Ativa	0,00	324.579,68
122 - Fd Urb outorga Onerosa Divida Ativa Multas	0,00	7.280,90
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.013,99	22.589,82
124 - Devol de Termo de Colaboracao Divida Ativa Fm	0,00	4.292,18
125 - Devol de Termo de Colaboracao Divida Ativa Mult	0,00	432,82
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	203,09	2.416,18

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

118 - Bancoob Financiamento Particular	7.624,54	69.714,03
120 - 5 Vara Cível de Cascavel	0,00	1.060,94
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	4.013,99	24.098,65
124 - Devol de Termo de Colaboracao Divida Ativa Fm	0,00	0,00
125 - Devol de Termo de Colaboracao Divida Ativa Mult	0,00	0,00
126 - 5 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	203,09	2.416,18
127 - 2 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	0,00	3.200,00
129 - 2 Vara Trt de Dourados ms jadir N Netto	0,00	22.969,15
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	6.494,64
134 - 5 Vara Do Trabalho de Campo Grande trt 24 Regia	0,00	4.342,68
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,00	3.146,68
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.069,25	25.502,77
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	787,98	16.622,29
142 - Bradesco Cartao de Credito	61.474,27	441.228,91
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,00	3.146,68
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	4.399,92
147 - Prover Odontologia	1.718,10	7.569,60
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	1.569,11
149 - Penh TRT 24 Rg 2 Desc Maria Crist Cervantes	0,00	1.470,76
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	752,76	4.175,86
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	834,68	5.164,63
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	1.690,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	1.097,79	3.510,24
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	938,27	2.814,81
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	1.089,40
Subtotal:	11.345.174,63	117.603.329,80

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	94.548,32	558.946,34
Subtotal:	94.548,32	558.946,34

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	1.893.993,26	1.895.374,35
Subtotal:	1.893.993,26	1.895.374,35

05 – Diversos

006 - Devolucao de Duodecimo A Prefeitura	10,55	5.011.173,89
999 - Diversos	18.050,44	218.188,23
Subtotal:	18.060,99	5.229.362,12
Total:	38.868.347,45	586.599.512,26

01 - Depósitos e Consignações

127 - 2 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	0,00	3.200,00
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	6.494,64
134 - 5 Vara Do Trabalho de Campo Grande trt 24 Regia	0,00	4.342,68
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	333,00	3.124,39
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.069,25	24.899,51
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	934,14	16.768,45
142 - Bradesco Cartao de Credito	50.699,31	427.192,53
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	333,00	3.124,39
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	366,66	4.033,26
147 - Prover Odontologia	1.693,20	7.071,60
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	449,89	1.165,31
149 - Penh TRT 24 Rg 2 Desc Maria Crist Cervantes	0,00	1.470,76
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	752,76	4.879,19
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	834,68	5.164,63
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	2.535,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	804,15	2.412,45
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	1.876,54	1.876,54
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	544,70	544,70
Subtotal:	14.738.320,49	115.306.520,09

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	23.176.689,99	240.170.471,04
109 - TRANSFERENCIA	0,00	16.375,69
111 - TRANSFERENCIA	2.075.000,00	2.457.924,93
Subtotal:	25.251.689,99	242.644.771,66

05 – Diversos

999 - Diversos	3.064.778,83	36.839.383,27
Subtotal:	3.064.778,83	36.839.383,27

Total: 93.870.242,45 846.078.745,59

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	108.479.043,26

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	138.874.072,94

BALANCETE FINANCEIRO**Contas Públicas**
Relatório de Balancete Financeiro

Vinculado

1.675.121,85 Vinculado
Total Saldo Exercício Anterior: 110.154.165,11
Total Geral Receita: 1.447.927.778,97

1.662.460,79
Total Saldo Mês Anterior: 140.536.533,73
Total Geral Despesa: 1.447.927.778,97

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121515

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA			I) ORÇAMENTÁRIA		
	Do Mês	Acumulado		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			10 - Saúde		
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.331,00	189.654,84		26.339.902,34
13000000	Receita Patrimonial	710.902,31	6.768.675,93	Subtotal:	26.339.902,34
17000000	Transferências Correntes	29.705.475,17	216.670.914,47		408.446.579,83
19000000	Outras Receitas Correntes	2.854,61	783.664,84		
	Subtotal Retificado:	30.431.563,09	224.412.910,08		
Receita Capital			*Liquidação de Despesa:		
24000000	Transferências de Capital	392.933,00	1.675.076,74	* TIPO 1	37.735.695,65
	Subtotal Retificado:	392.933,00	1.675.076,74	* TIPO 2	6.320,30
	Receita Retificada:	30.824.496,09	226.087.986,82		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	26.339.902,34	408.446.579,83	Despesas a Pagar(Pgto):	42.109.971,55	380.327.497,67
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(7.136.651,25)
Total:	26.339.902,34	408.446.579,83	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
			Resto a Pagar(Pgto):	6.320,30	11.570.022,59
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(251.115,00)
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
006 - C E F Financiamento Particular	154.182,41	1.674.372,32	006 - C E F Financiamento Particular	156.438,96	1.635.675,35
015 - Conv Siems	246,78	3.089,41	015 - Conv Siems	241,01	3.104,35
019 - I R R F	0,00	41.560,35	019 - I R R F	0,00	41.560,35
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	109.880,26	843.479,05	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	177.613,26	843.762,99
022 - I N S S Pessoa Juridica	6.771,86	39.308,42	022 - I N S S Pessoa Juridica	12.874,91	39.343,16
023 - I N S S Folha de Pagamento	186.452,86	2.137.874,23	023 - I N S S Folha de Pagamento	324.773,14	2.058.983,06
028 - Sinsemd 1	6.732,07	78.778,13	028 - Sinsemd 1	6.527,56	78.028,70
030 - Unimed	59.643,31	666.372,03	030 - Unimed	59.043,98	657.281,76
034 - Cassems	281.108,86	3.109.876,77	034 - Cassems	269.331,73	3.063.755,21
036 - Bb Financiamento Particular	363.946,77	4.139.972,77	036 - Bb Financiamento Particular	362.342,11	4.090.425,20
040 - Uniodonto	5.919,48	66.455,64	040 - Uniodonto	5.861,16	66.076,56
051 - Ipssd Prev Propria	1.424.819,28	13.007.843,94	051 - Ipssd Prev Propria	1.984.613,09	12.483.512,51
068 - Detran Ressarcimento de Multas	78,80	948,11	068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	235,41
073 - Bmg Cartao de Credito	23.425,81	134.921,10	073 - Bmg Cartao de Credito	11.659,50	125.336,18
074 - Indenizacoes E Restituicoes	126,62	2.650,92	074 - Indenizacoes E Restituicoes	0,00	2.179,50
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	12.384,53	136.919,65	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11.784,06	135.479,15
083 - Bradesco Financiamento Particular	649.698,77	7.165.280,16	083 - Bradesco Financiamento Particular	643.971,61	7.055.838,23
084 - Panamericano Financiamento Particular	7.051,43	95.952,39	084 - Panamericano Financiamento Particular	7.051,43	99.009,02
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	13.132,28	135.294,71	086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	11.544,13	132.615,27
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	3.797,50	087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	367,50	3.710,00

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	25.511,68
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	13.133,71	86.013,48
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.309,52	94.366,64
094 - Pensao Judicial Sems	33.027,15	350.523,96
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	75.169,94	800.423,52
100 - Vale Transporte Sems	407,52	4.113,67
101 - Hstu Servicos de Saude	3.424,00	35.282,58
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	2.624,50	25.684,54
104 - Sicredi Centro Sul Ms	16.573,59	159.607,23
118 - Bancoob Financiamento Particular	801,96	3.803,37
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.505,16	18.068,49
131 - Irrf S Serv de Terceiros	43.308,89	273.766,63
132 - Irrf S Salario	1.730.546,04	17.812.340,19
142 - Bradesco Cartao de Credito	27.423,48	126.974,09
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.803,57	18.238,18
147 - Prover Odontologia	597,60	3.809,70
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	999,01	5.994,06
Subtotal:	5.268.606,90	53.329.269,61

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	2.821.110,80	31.840.781,98
Subtotal:	2.821.110,80	31.840.781,98

04 - Transferências Financeiras

108 - TRANSFERENCIA	18.421.894,92	194.228.404,12
Subtotal:	18.421.894,92	194.228.404,12

05 – Diversos

999 - Diversos	26.556,89	225.964,59
Subtotal:	26.556,89	225.964,59
Total:	52.878.071,85	688.071.000,13

01 - Depósitos e Consignações

089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	26.167,11
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.701,27	79.758,48
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	8.092,04	93.411,16
094 - Pensao Judicial Sems	67.490,64	375.774,02
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	75.119,22	782.644,50
100 - Vale Transporte Sems	221,00	3.950,75
101 - Hstu Servicos de Saude	3.288,93	34.146,58
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	2.769,49	25.153,84
104 - Sicredi Centro Sul Ms	16.398,05	151.136,55
118 - Bancoob Financiamento Particular	801,96	3.001,41
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.505,16	15.563,33
131 - Irrf S Serv de Terceiros	75.154,41	273.447,95
132 - Irrf S Salario	2.773.488,95	17.229.091,74
142 - Bradesco Cartao de Credito	12.968,99	109.818,35
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	2.038,59	16.434,61
147 - Prover Odontologia	722,10	3.212,10
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	999,01	4.995,05
Subtotal:	7.096.780,53	51.843.619,49

05 – Diversos

992 - Diversos	18.946,06	101.982,63
999 - Diversos	6.507.617,77	34.008.120,08
Subtotal:	6.526.563,83	34.110.102,71

Total: 55.739.636,21 477.851.242,46

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	14.772.615,20
Vinculado	39.114.078,15
Total Saldo Exercício Anterior:	53.886.693,35
Total Geral Receita:	968.045.680,30

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	18.917.169,48
Vinculado	62.830.688,53
Total Saldo Mês Anterior:	81.747.858,01
Total Geral Despesa:	968.045.680,30

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121308

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			08 - Assistência Social		
13000000	111.942,27	1.080.532,56		1.415.335,42	20.833.251,00
17000000	147.782,84	4.851.777,22	Subtotal:	1.415.335,42	20.833.251,00
19000000	0,00	5.866,12	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
Subtotal Retificado:	259.725,11	5.938.175,90		2.162.634,04	19.946.714,74
Receita Retificada:	259.725,11	5.938.175,90		1.876,09	517.625,44
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	1.415.335,42	20.833.251,00		2.321.815,30	19.788.333,92
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	(20.000,00)
Total:			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
	1.415.335,42	20.833.251,00		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
				0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	16.193,64	166.447,17	Resto a Pagar(Pgto):		
019 - I R R F	129.620,82	1.321.299,60		2.456,16	652.191,26
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	3.659,50	12.232,00	*Anulação OP - TIPO 3:		
022 - I N S S Pessoa Jurídica	541,20	541,20		0,00	(8.703,00)
023 - I N S S Folha de Pagamento	14.270,44	136.979,37	Cancelamento/Restos a Pagar		
025 - Pensao Judicial	625,75	7.509,00		0,00	0,00
027 - Simted 2	0,00	77,22	01 - Depósitos e Consignações		
028 - Sinsemd 1	438,80	5.983,35	006 - C E F Financiamento Particular	15.448,36	160.657,35
030 - Unimed	7.520,17	93.205,79	019 - I R R F	210.487,47	1.284.915,71
031 - Vale Transporte	114,05	1.343,25	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	3.659,50	12.232,00
034 - Cassems	50.185,54	564.478,67	023 - I N S S Folha de Pagamento	14.187,99	130.779,65
036 - Bb Financiamento Particular	28.303,81	314.880,12	025 - Pensao Judicial	625,75	7.451,18
040 - Uniodonto	962,28	13.442,76	027 - Simted 2	0,00	127,51
044 - I N S S S 13 Salario	0,00	10.779,10	028 - Sinsemd 1	427,06	5.986,25
051 - Ippsd Prev Propria	116.731,79	1.460.235,79	030 - Unimed	7.520,17	94.113,07
068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,08	138,23	031 - Vale Transporte	114,05	1.334,80
073 - Bmg Cartao de Credito	1.817,97	12.586,86	034 - Cassems	48.751,73	557.766,11
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	11.075,06	036 - Bb Financiamento Particular	28.347,38	312.068,25
083 - Bradesco Financiamento Particular	81.215,17	946.135,67	040 - Uniodonto	962,28	13.792,68
084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	9.381,84	044 - I N S S S 13 Salario	10.779,09	10.779,09
089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	7.167,46	051 - Ippsd Prev Propria	227.897,21	1.448.039,31
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.856,59	14.764,91	068 - Detran Ressarcimento de Multas	43,09	147,21
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	6.646,19	73.315,45	073 - Bmg Cartao de Credito	929,93	12.125,84
101 - Hstu Servicos de Saude	2.264,77	24.005,44	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	1.000,54	10.550,34
			083 - Bradesco Financiamento Particular	80.859,55	939.597,66
			084 - Panamericano Financiamento Particular	750,30	9.470,56
			089 - Banco Daycoval Financiamento	575,48	7.219,80

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

102 - Valedem Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	5.746,57
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	40.792,54
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	13.482,93
142 - Bradesco Cartao de Credito	6.058,78	30.579,51
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	728,39	5.607,58
Subtotal:	478.303,92	5.304.214,44

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	1.135,23	11.394,03
Subtotal:	1.135,23	11.394,03

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	1.321.962,45	16.588.783,32
Subtotal:	1.321.962,45	16.588.783,32

05 - Diversos

999 - Diversos	26,51	4.617,54
Subtotal:	26,51	4.617,54
Total:	3.216.763,53	42.742.260,33

01 - Depósitos e Consignações

090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	1.031,43	14.407,13
095 - Hu Ufgd Parcelamento Previdenciario	0,00	4.947,07
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	6.551,39	72.292,63
101 - Hstu Servicos de Saude	1.959,80	24.197,94
102 - Valedem Saude Servicos de Saude Ltda	649,44	5.491,73
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	40.098,46
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.281,42	11.661,52
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.257,91	27.142,88
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	752,76	4.879,19
Subtotal:	672.559,10	5.224.272,92

05 - Diversos

999 - Diversos	282,35	16.011,57
Subtotal:	282,35	16.011,57
Total:	2.997.112,91	25.680.809,67

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	9.856.076,62
Vinculado	183.748,10
Total Saldo Exercício Anterior:	10.039.824,72
Total Geral Receita:	58.720.260,95

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	12.091.257,40
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Mês Anterior:	12.206.200,28
Total Geral Despesa:	58.720.260,95

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121231

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				08 - Assistência Social			
13000000	Receita Patrimonial	18.940,32	162.811,80			18.282,90	2.473.822,44
17000000	Transferências Correntes	5.000,00	1.544.359,25	Subtotal:		18.282,90	2.473.822,44
19000000	Outras Receitas Correntes	155.900,25	311.938,06	*Liquidação de Despesa:			
	Subtotal Retificado:	179.840,57	2.019.109,11	* TIPO 1			
	Receita Retificada:	179.840,57	2.019.109,11	* TIPO 2			
				1.869,95		1.869,95	187.083,10
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)		18.282,90	2.473.822,44	Despesas a Pagar(Pgto):		386.486,01	1.089.097,50
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	(1.212,00)
Total:		18.282,90	2.473.822,44	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações				*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
019 - I R R F		73,54	797,00	Resto a Pagar(Pgto):		3.998,90	187.083,10
020 - I S S Q N Retido Na Fonte		327,50	1.310,00	*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
	Subtotal:	401,04	2.107,00	Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
03 - Ativo Realizável				01 - Depósitos e Consignações			
999 - Diversos		500,00	12.085,57	019 - I R R F		73,54	797,00
	Subtotal:	500,00	12.085,57	020 - I S S Q N Retido Na Fonte		327,50	1.310,00
05 - Diversos				064 - Inss Produtor Rural Pessoa Fisica		0,00	93,00
999 - Diversos		700,00	3.914,43		Subtotal:	401,04	2.200,00
	Subtotal:	700,00	3.914,43	05 - Diversos			
	Total:	19.883,94	2.491.929,44	999 - Diversos		0,00	16.000,00
					Subtotal:	0,00	16.000,00
					Total:	390.885,95	1.294.380,60
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				III) SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Banco			1.128.849,49	Banco			1.871.685,00
Vinculado			0,00	Vinculado			0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:		1.128.849,49		Total Saldo Mês Anterior:		1.871.685,00
	Total Geral Receita:		5.639.888,04		Total Geral Despesa:		5.639.888,04

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120925

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública		
13000000 Receita Patrimonial	29,92	285,71		0,00	24.948,00
	Subtotal Retificado:	29,92	Subtotal:	0,00	24.948,00
	Receita Retificada:	29,92	*Liquidação de Despesa:	0,00	24.948,00
			* TIPO 1	0,00	24.948,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	24.948,00	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	24.948,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	24.948,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
999 - Diversos	0,00	1.330,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.330,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
120 - TRANSFERENCIA	0,00	25.368,00	05 - Diversos		
Subtotal:	0,00	25.368,00	999 - Diversos	0,00	1.330,00
Total:	0,00	51.646,00	Subtotal:	0,00	1.330,00
			Total:	0,00	26.278,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.479,09	Banco		3.184,80
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.479,09	Total Saldo Mês Anterior:		3.184,80
Total Geral Receita:		54.410,80	Total Geral Despesa:		54.410,80

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120924

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
			Total Saldo Exercício Anterior:		
			Total Geral Receita:	0,00	
			Total Saldo Mês Anterior:		
			Total Geral Despesa:	0,00	

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120923

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
13000000	Receita Patrimonial	11.391,85	107.547,69	28.232,00	631.466,09
17000000	Transferências Correntes	45.500,00	573.570,53	Subtotal:	28.232,00
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	3.608,88	*Liquidação de Despesa:	13.832,00
	Subtotal Retificado:	56.891,85	684.727,10	* TIPO 1	13.832,00
	Receita Retificada:	56.891,85	684.727,10	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			28.232,00	13.832,00	616.988,09
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	0,00
Total:			28.232,00	0,00	0,00
Total:			28.232,00	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 2:		
			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
			Resto a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 3:		
			Cancelamento/Restos a Pagar		
			Total:		
			13.832,00	616.988,09	616.988,09
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			0,00	Caixa	
Banco			1.249.133,88	Banco	
Vinculado			0,00	Vinculado	
Total Saldo Exercício Anterior:			1.249.133,88	Total Saldo Mês Anterior:	
Total Geral Receita:			2.565.327,07	1.316.872,89	
			Total Geral Despesa:		
			2.565.327,07		

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121130

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental		
13000000 Receita Patrimonial	5.876,32	60.536,45		349.090,78	4.227.189,92
	Subtotal Retificado:	5.876,32	Subtotal:	349.090,78	4.227.189,92
	Receita Retificada:	5.876,32	*Liquidação de Despesa:	385.502,81	3.987.732,43
			* TIPO 1	385.502,81	3.969.183,42
			* TIPO 2	0,00	18.549,01
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	349.090,78	4.227.189,92	Despesas a Pagar(Pgto):	417.231,21	3.932.608,12
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	349.090,78	4.227.189,92	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	20.317,28	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	49.876,01
019 - I R R F	45.062,09	418.081,61	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	1.090,70	3.716,72	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
022 - I N S S Pessoa Juridica	1.999,66	6.526,92	01 - Depósitos e Consignações		
023 - I N S S Folha de Pagamento	3.034,52	38.493,92	006 - C E F Financiamento Particular	2.009,01	19.036,63
025 - Pensao Judicial	1.971,62	24.034,17	019 - I R R F	67.887,65	400.114,85
030 - Unimed	977,18	11.659,60	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	1.090,70	3.716,72
034 - Cassems	6.158,89	63.594,39	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	4.527,26
036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	43.432,18	023 - I N S S Folha de Pagamento	2.980,84	38.065,99
044 - I N S S S 13 Salario	0,00	2.505,51	025 - Pensao Judicial	3.861,94	23.756,86
051 - Ippsd Prev Propria	28.352,22	350.684,94	030 - Unimed	977,18	11.593,04
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	132,60	034 - Cassems	5.771,91	62.047,78
083 - Bradesco Financiamento Particular	17.194,08	190.622,40	036 - Bb Financiamento Particular	4.320,25	39.601,16
118 - Bancoob Financiamento Particular	0,00	916,60	044 - I N S S S 13 Salario	2.505,51	2.505,51
142 - Bradesco Cartao de Credito	0,00	324,19	051 - Ippsd Prev Propria	54.656,09	347.545,17
Subtotal:	112.181,27	1.175.043,03	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	132,60
03 - Ativo Realizável			083 - Bradesco Financiamento Particular	17.194,08	187.390,97
999 - Diversos	178,82	724,69	118 - Bancoob Financiamento Particular	0,00	1.145,75
Subtotal:	178,82	724,69	142 - Bradesco Cartao de Credito	0,00	619,39
04 - Transferências Financeiras			Subtotal:	163.266,21	1.141.799,68
113 - TRANSFERENCIA	0,00	224,42	05 - Diversos		
117 - TRANSFERENCIA	573.468,06	4.209.586,94	999 - Diversos	0,00	724,69
Subtotal:	573.468,06	4.209.811,36	Subtotal:	0,00	724,69
Total:	1.034.918,93	9.612.769,00			

BALANCETE FINANCEIRO**Contas Públicas**
Relatório de Balancete Financeiro

Total: 580.497,42 5.125.008,50

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	675.235,54
Vinculado	196,07
Total Saldo Exercício Anterior:	675.431,61
Total Geral Receita:	10.348.737,06

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	996.342,57
Vinculado	196,07
Total Saldo Mês Anterior:	996.538,64
Total Geral Despesa:	10.348.737,06

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

05 – Diversos

999 - Diversos

	300,00	2.346,95
Subtotal:	300,00	2.346,95
Total:	492.003,77	5.921.786,32

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	71.096,20
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	71.096,20
Total Geral Receita:	6.732.745,76

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	1.055.903,88
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	1.055.903,88
Total Geral Despesa:	6.732.745,76

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121137

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
13000000	88.745,26	837.979,33		0,00	62.093,50
19000000	13.911,38	184.073,40		Subtotal:	0,00
				9.379,29	61.431,95
	Subtotal Retificado:	1.022.052,73	*Liquidação de Despesa:		
	Receita Retificada:	1.022.052,73		* TIPO 1	9.379,29
				* TIPO 2	0,00
					4.599,50
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	0,00	62.093,50		9.379,29	56.957,28
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total:	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
				0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
				0,00	0,00
019 - I R R F			Resto a Pagar(Pgto):		
	137,98	896,87		0,00	4.599,50
020 - I S S Q N Retido Na Fonte			*Anulação OP - TIPO 3:		
	459,94	2.989,61		0,00	0,00
	Subtotal:	597,92	Cancelamento/Restos a Pagar		
				0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			01 - Depósitos e Consignações		
			019 - I R R F		
	14.199,00	60.194,00		137,98	896,87
	Subtotal:	14.199,00	020 - I S S Q N Retido Na Fonte		
				459,94	2.989,61
	Total:	14.796,92	Subtotal:	597,92	3.886,48
			04 - Transferências Financeiras		
			118 - TRANSFERENCIA		
				56.433,70	56.433,70
			Subtotal:	56.433,70	56.433,70
			Total:	66.410,91	121.876,96
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.003.541,95	Banco		9.967.798,20
Vinculado		673.136,90	Vinculado		673.136,90
	Total Saldo Exercício Anterior:	9.676.678,85		Total Saldo Mês Anterior:	10.640.935,10
	Total Geral Receita:	10.824.905,56		Total Geral Despesa:	10.824.905,56

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120922

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000 Receita Patrimonial	56.410,03	59.725,30	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	56.410,03	59.725,30	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	56.410,03	59.725,30	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		587.996,58	Banco		647.721,88
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		587.996,58	Total Saldo Mês Anterior:		647.721,88
Total Geral Receita:		647.721,88	Total Geral Despesa:		647.721,88

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121139

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS À PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				13 - Cultura			
13000000	Receita Patrimonial	451,53	823,37			0,00	195.000,00
19000000	Outras Receitas Correntes	1.351,16	1.688,46			Subtotal:	0,00
	Subtotal Retificado:	1.802,69	2.511,83				195.000,00
	Receita Retificada:	1.802,69	2.511,83				195.000,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)				Despesas a Pagar(Pgto):			
		0,00	195.000,00			195.000,00	195.000,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)				*Anulação OP - TIPO 2:			
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Total:	0,00	195.000,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):			
						0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras				*Anulação OP - TIPO 8:			
						0,00	0,00
125 - TRANSFERENCIA		195.000,00	195.000,00	Resto a Pagar(Pgto):			
	Subtotal:	195.000,00	195.000,00			0,00	15.000,00
	Total:	195.000,00	390.000,00	*Anulação OP - TIPO 3:			
						0,00	0,00
				Cancelamento/Restos a Pagar			
						0,00	0,00
				Total:		195.000,00	210.000,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				III) SALDO MÊS SEGUINTE			
Caixa			0,00	Caixa			0,00
Banco			17.805,63	Banco			5.317,46
Vinculado			0,00	Vinculado			0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:		17.805,63			Total Saldo Mês Anterior:	5.317,46
	Total Geral Receita:		410.317,46			Total Geral Despesa:	410.317,46

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 Nº da Remessa: 121178

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			12 - Educação	17.283.948,81	208.885.525,08
13000000	Receita Patrimonial	99.015,76	1.656.707,24	Subtotal:	17.283.948,81
17000000	Transferências Correntes	17.661.108,50	206.689.292,33	* Liquidação de Despesa:	17.376.156,23
19000000	Outras Receitas Correntes	16.601,19	16.601,19	* TIPO 1	17.376.156,23
	Subtotal Retificado:	17.776.725,45	208.362.600,76	* TIPO 2	0,00
	Receita Retificada:	17.776.725,45	208.362.600,76		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	17.283.948,81	208.885.525,08	Despesas a Pagar (Pgto):	18.029.122,24	207.156.817,69
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	17.283.948,81	208.885.525,08	Serv. Dívida a Pagar (Pgto):	0,00	0,00
			* Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar (Pgto):	0,00	9.175.541,67
006 - C E F Financiamento Particular	213.090,27	2.400.880,17	* Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	1.785.586,77	13.724.483,12	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	160.487,90	3.924.871,35	01 - Depósitos e Consignações		
025 - Pensao Judicial	9.253,51	116.170,58	006 - C E F Financiamento Particular	207.606,00	2.376.835,30
027 - Simted 2	72.614,59	868.589,16	019 - I R R F	1.258.639,19	13.337.302,36
028 - Sinsemd 1	4.608,02	54.019,84	023 - I N S S Folha de Pagamento	461.944,48	3.953.601,80
030 - Unimed	27.674,86	373.647,74	025 - Pensao Judicial	9.851,34	116.225,00
031 - Vale Transporte	436,75	5.300,59	027 - Simted 2	78.405,97	859.295,55
034 - Cassems	609.659,89	7.123.662,86	028 - Sinsemd 1	4.495,28	53.715,45
036 - Bb Financiamento Particular	468.003,53	5.661.823,50	030 - Unimed	27.679,21	380.349,31
040 - Uniodonto	9.681,12	127.604,16	031 - Vale Transporte	332,38	5.466,84
051 - Ipssd Prev Propria	1.348.430,89	16.157.862,31	034 - Cassems	626.808,56	7.095.542,01
068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	770,74	036 - Bb Financiamento Particular	447.120,05	5.671.675,38
073 - Bmg Cartao de Credito	16.895,66	198.949,25	040 - Uniodonto	9.914,40	130.199,40
074 - Indenizacoes E Restituicoes	0,00	1.499,07	051 - Ipssd Prev Propria	1.320.022,76	16.116.674,82
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	16.092,70	346.929,12	068 - Detran Ressarcimento de Multas	128,44	642,30
083 - Bradesco Financiamento Particular	882.413,97	9.775.499,41	073 - Bmg Cartao de Credito	18.790,19	204.918,94
084 - Panamericano Financiamento Particular	18.061,29	273.489,87	074 - Indenizacoes E Restituicoes	0,00	1.999,07
089 - Banco Daycoval Financiamento	4.921,71	60.480,20	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	29.387,36	361.966,41
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	13.230,73	120.867,24	083 - Bradesco Financiamento Particular	845.661,30	9.658.928,47
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	204.069,79	1.921.333,54	084 - Panamericano Financiamento Particular	18.402,96	284.441,05
101 - Hstu Servicos de Saude	22.777,12	292.881,57	089 - Banco Daycoval Financiamento	4.657,71	61.420,07
102 - Valed Saude Servicos de Saude Ltda	3.568,19	38.356,42	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	12.687,47	117.446,76
104 - Sicredi Centro Sul Ms	26.760,54	332.289,24			

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	2.740,41
118 - Bancoob Financiamento Particular	389,17	3.830,52
126 - 5 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	292,06	2.462,64
127 - 2 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	0,00	1.600,00
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	6.494,64
134 - 5 Vara Do Trabalho de Campo Grande trt 24 Regia	0,00	3.856,23
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	661,92	7.943,04
142 - Bradesco Cartao de Credito	25.632,07	203.069,45
147 - Prover Odontologia	398,40	1.992,00
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	0,00	1.788,55
149 - Penh TRT 24 Rg 2 Desc Maria Crist Cervantes	0,00	1.470,76
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	3.380,00
Subtotal:	5.947.512,57	64.142.889,29

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	51.792,19	206.209,68
Subtotal:	51.792,19	206.209,68
Total:	23.283.253,57	273.234.624,05

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	212.269,41	1.846.231,48
101 - Hstu Servicos de Saude	25.402,57	295.191,92
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	3.654,00	37.651,23
104 - Sicredi Centro Sul Ms	27.395,25	333.470,96
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	2.740,41
118 - Bancoob Financiamento Particular	389,17	3.620,64
126 - 5 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	203,09	2.416,18
127 - 2 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	0,00	3.200,00
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	6.494,64
134 - 5 Vara Do Trabalho de Campo Grande trt 24 Regia	0,00	4.342,68
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	661,92	7.943,04
142 - Bradesco Cartao de Credito	22.914,51	197.826,60
147 - Prover Odontologia	423,30	1.593,60
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	0,00	1.788,55
149 - Penh TRT 24 Rg 2 Desc Maria Crist Cervantes	0,00	1.470,76
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	2.535,00
Subtotal:	5.677.538,98	63.537.163,98

05 - Diversos

999 - Diversos	23.240,10	206.209,68
Subtotal:	23.240,10	206.209,68
Total:	23.729.901,32	280.075.733,02

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	16.766.570,02
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	16.766.570,02
Total Geral Receita:	498.363.794,83

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	9.402.536,73
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	9.402.536,73
Total Geral Despesa:	498.363.794,83

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121155

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	0,00	386.607,01
13000000	Receita Patrimonial	25.879,22	227.682,00	Subtotal:	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	166.109,94	1.432.252,34	*Liquidação de Despesa:	84.422,42
	Subtotal Retificado:	191.989,16	1.659.934,34	* TIPO 1	58.114,14
	Receita Retificada:	191.989,16	1.659.934,34	* TIPO 2	26.308,28
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	0,00	386.607,01	58.114,14 270.758,59		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00	0,00 0,00		
	Total:	0,00	386.607,01	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	
				0,00 0,00	
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
	0,00	315,00	0,00 0,00		
019 - I R R F			Resto a Pagar(Pgto):		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	2.532,67	5.385,42	26.308,28 140.641,86		
022 - I N S S Pessoa Juridica	4.643,23	8.897,47	*Anulação OP - TIPO 3:		
	Subtotal:	7.175,90	0,00 0,00		
	Total:	7.175,90	401.204,90		
			Cancelamento/Restos a Pagar		
			0,00 0,00		
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
	0,00	315,00	019 - I R R F 0,00 315,00		
019 - I R R F			020 - I S S Q N Retido Na Fonte 2.532,67 5.385,42		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	2.532,67	5.385,42	022 - I N S S Pessoa Juridica 0,00 4.254,24		
022 - I N S S Pessoa Juridica	4.643,23	8.897,47	Subtotal: 2.532,67 9.954,66		
	Subtotal:	7.175,90	401.204,90		
	Total:	7.175,90	401.204,90		
04 - Transferências Financeiras			04 - Transferências Financeiras		
			110 - TRANSFERENCIA 413.304,52 413.304,52		
			Subtotal: 413.304,52 413.304,52		
			Total: 500.259,61 834.659,63		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.923.201,12	Banco		2.763.073,72
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	1.923.201,12		Total Saldo Mês Anterior:	2.763.073,72
	Total Geral Receita:	3.984.340,36		Total Geral Despesa:	3.984.340,36

BALANÇETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121160

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	2.106.184,23	14.536.588,41
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.684,12	385.807,16	Subtotal:	2.106.184,23
13000000	Receita Patrimonial	116.477,31	813.339,45	1.169.809,74	11.115.789,59
17000000	Transferências Correntes	0,00	3.138.225,66	1.169.809,74	11.066.252,25
19000000	Outras Receitas Correntes	489.829,06	5.723.534,71	0,00	49.537,34
Subtotal Retificado:		635.990,49	10.060.906,98		
Receita Retificada:		635.990,49	10.060.906,98		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
2.106.184,23			14.536.588,41		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
0,00			0,00		
Total:			14.536.588,41		
			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
			0,00		
			Resto a Pagar(Pgto):		
			0,00		
			*Anulação OP - TIPO 3:		
			0,00		
			Cancelamento/Restos a Pagar		
			0,00		
			01 - Depósitos e Consignações		
			006 - C E F Financiamento Particular		
			4.410,61		
			019 - I R R F		
			34.526,70		
			020 - I S S Q N Retido Na Fonte		
			403,00		
			022 - I N S S Pessoa Juridica		
			0,00		
			023 - I N S S Folha de Pagamento		
			8.517,40		
			028 - Sinsemd 1		
			584,71		
			030 - Unimed		
			1.917,42		
			031 - Vale Transporte		
			310,89		
			033 - Inss Pessoa Fisica		
			886,60		
			034 - Cassems		
			16.471,55		
			036 - Bb Financiamento Particular		
			12.787,33		
			040 - Uniodonto		
			612,36		
			044 - I N S S S 13 Salario		
			0,00		
			051 - Ipssd Prev Propria		
			33.820,13		
			073 - Bmg Cartao de Credito		
			603,20		
			077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		
			493,56		
			083 - Bradesco Financiamento Particular		
			38.108,90		
			084 - Panamericano Financiamento Particular		
			66,28		
			090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		
			1.056,07		
			099 - Banco Santander S a financiamento Particular		
			1.344,13		
			101 - Hstu Servicos de Saude		
			0,00		
			102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda		
			144,99		
			104 - Sicredi Centro Sul Ms		
			574,38		
			006 - C E F Financiamento Particular		
			4.410,61		
			019 - I R R F		
			34.526,70		
			020 - I S S Q N Retido Na Fonte		
			403,00		
			022 - I N S S Pessoa Juridica		
			0,00		
			023 - I N S S Folha de Pagamento		
			8.723,47		
			028 - Sinsemd 1		
			571,05		
			030 - Unimed		
			1.917,42		
			031 - Vale Transporte		
			308,40		
			033 - Inss Pessoa Fisica		
			886,60		
			034 - Cassems		
			16.236,08		
			036 - Bb Financiamento Particular		
			12.069,18		
			040 - Uniodonto		
			612,36		
			044 - I N S S S 13 Salario		
			6.121,71		
			051 - Ipssd Prev Propria		
			67.161,20		
			073 - Bmg Cartao de Credito		
			292,96		
			077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		
			493,56		
			083 - Bradesco Financiamento Particular		
			38.108,90		
			084 - Panamericano Financiamento Particular		
			66,28		
			090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		
			528,04		
			099 - Banco Santander S a financiamento Particular		
			1.344,13		

BALANCETE FINANCEIRO



Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121160

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA				DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente				15 - Urbanismo			
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.684,12	385.807,16			2.106.184,23	14.536.588,41
13000000	Receita Patrimonial	116.477,31	813.339,45		Subtotal:	2.106.184,23	14.536.588,41
17000000	Transferências Correntes	0,00	3.138.225,66	*Liquidação de Despesa:			
19000000	Outras Receitas Correntes	489.829,06	5.723.534,71	* TIPO 1			
	Subtotal Retificado:	635.990,49	10.060.906,98	* TIPO 2			
	Receita Retificada:	635.990,49	10.060.906,98				
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)		2.106.184,23	14.536.588,41	Despesas a Pagar(Pgto):		1.400.185,29	11.012.811,36
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
Total:		2.106.184,23	14.536.588,41	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações				*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular		4.410,61	51.291,55	Resto a Pagar(Pgto):		0,00	92.699,89
019 - I R R F		34.526,70	384.651,98	*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte		403,00	37.481,64	Cancelamento/Restos a Pagar		0,00	0,00
022 - I N S S Pessoa Juridica		0,00	21.629,34	01 - Depósitos e Consignações			
023 - I N S S Folha de Pagamento		8.517,40	86.200,78	006 - C E F Financiamento Particular		4.410,61	50.675,62
028 - Sinsemd 1		584,71	6.536,54	019 - I R R F		57.926,23	375.626,80
030 - Unimed		1.917,42	26.027,04	020 - I S S Q N Retido Na Fonte		403,00	37.481,64
031 - Vale Transporte		310,89	2.804,97	022 - I N S S Pessoa Juridica		0,00	21.629,34
033 - Inss Pessoa Fisica		886,60	8.408,40	023 - I N S S Folha de Pagamento		8.723,47	83.079,64
034 - Cassems		16.471,55	213.151,17	028 - Sinsemd 1		571,05	6.454,54
036 - Bb Financiamento Particular		12.787,33	144.385,13	030 - Unimed		1.917,42	26.090,80
040 - Uniodonto		612,36	6.065,28	031 - Vale Transporte		308,40	2.599,68
044 - I N S S S 13 Salario		0,00	6.121,71	033 - Inss Pessoa Fisica		886,60	8.036,60
051 - Ipssd Prev Propria		33.820,13	430.362,40	034 - Cassems		16.236,08	214.185,04
073 - Bmg Cartao de Credito		603,20	3.604,75	036 - Bb Financiamento Particular		12.069,18	143.517,32
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		493,56	3.333,73	040 - Uniodonto		612,36	5.861,16
083 - Bradesco Financiamento Particular		38.108,90	375.490,59	044 - I N S S S 13 Salario		6.121,71	6.121,71
084 - Panamericano Financiamento Particular		66,28	2.862,90	051 - Ipssd Prev Propria		67.161,20	427.171,67
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		1.056,07	6.182,60	073 - Bmg Cartao de Credito		292,96	3.389,60
099 - Banco Santander S a financiamento Particular		1.344,13	12.322,19	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		493,56	2.913,94
101 - Hstu Servicos de Saude		0,00	420,00	083 - Bradesco Financiamento Particular		38.108,90	361.587,26
102 - Valedem Saude Servicos de Saude Ltda		144,99	870,90	084 - Panamericano Financiamento Particular		66,28	3.237,27
104 - Sicredi Centro Sul Ms		574,38	5.660,96	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		528,04	5.644,98
				099 - Banco Santander S a financiamento Particular		1.344,13	11.798,34

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

147 - Prover Odontologia

74,70

423,30

Subtotal: 157.714,91**1.836.289,85****03 - Ativo Realizável**

999 - Diversos

12.063,29

25.019,05

Subtotal: 12.063,29**25.019,05****04 - Transferências Financeiras**

126 - TRANSFERENCIA

1.433.997,80

10.181.799,33

Subtotal: 1.433.997,80**10.181.799,33****05 - Diversos**

999 - Diversos

3.474,35

14.817,53

Subtotal: 3.474,35**14.817,53****Total: 3.713.434,58****26.594.514,17****01 - Depósitos e Consignações**

101 - Hstu Servicos de Saude

0,00

479,00

102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda

144,99

725,91

104 - Sicredi Centro Sul Ms

574,38

5.537,80

147 - Prover Odontologia

74,70

348,60

Subtotal: 218.975,25**1.804.194,26****04 - Transferências Financeiras**

121 - TRANSFERENCIA

123.239,31

1.300.632,85

Subtotal: 123.239,31**1.300.632,85****05 - Diversos**

999 - Diversos

0,00

39.866,58

Subtotal: 0,00**39.866,58****Total: 1.742.399,85****14.250.204,94****III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Caixa

0,00

Banco

5.668.692,75

Vinculado

203.124,28

Total Saldo Exercício Anterior: 5.871.817,03**Total Geral Receita: 42.527.238,18****III) SALDO MÊS SEGUINTE**

Caixa

0,00

Banco

13.537.320,55

Vinculado

203.124,28

Total Saldo Mês Anterior: 13.740.444,83**Total Geral Despesa: 42.527.238,18**

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121242

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
			Total Saldo Exercício Anterior:		
			Total Geral Receita:	0,00	
			Total Saldo Mês Anterior:		
			Total Geral Despesa:		0,00

X BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120919

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa			Caixa		
Banco			Banco		
Vinculado			Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita:		0,00	Total Geral Despesa:		0,00

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121163

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000 Receita Patrimonial	461.011,50	5.080.813,26	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	461.011,50	5.080.813,26	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	461.011,50	5.080.813,26	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	04 - Transferências Financeiras		
			128 - TRANSFERENCIA	1.286.980,77	1.286.980,77
			Subtotal:	1.286.980,77	1.286.980,77
			Total:	1.286.980,77	1.286.980,77
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		5.739.105,58	Banco		9.532.938,07
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		5.739.105,58	Total Saldo Mês Anterior:		9.532.938,07
Total Geral Receita:		10.819.918,84	Total Geral Despesa:		10.819.918,84

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 Nº da Remessa: 121174

Unidade Gestora: AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			16 - Habitação		
13000000 Receita Patrimonial	2.148,22	20.183,21		131.553,75	3.140.930,60
	Subtotal Retificado:	2.148,22	Subtotal:	131.553,75	3.140.930,60
	Receita Retificada:	2.148,22	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
				250.468,65	2.069.879,55
				250.468,65	2.069.879,55
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	131.553,75	3.140.930,60	Despesas a Pagar(Pgto):	271.148,52	2.051.807,01
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	131.553,75	3.140.930,60	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
006 - C E F Financiamento Particular	1.622,49	30.843,89	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	14.301,39
019 - I R R F	15.101,29	180.077,43	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	5.410,00	11.242,44	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.960,57	53.676,38			
028 - Sinsemd 1	0,00	233,44	01 - Depósitos e Consignações		
034 - Cassems	2.269,54	25.606,52	006 - C E F Financiamento Particular	2.747,60	30.966,80
036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	26.404,48	019 - I R R F	27.769,38	173.270,30
040 - Uniodonto	0,00	291,60	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	5.410,00	11.242,44
044 - I N S S S 13 Salario	0,00	4.294,79	023 - I N S S Folha de Pagamento	5.033,01	52.402,77
051 - Ipssd Prev Propria	6.332,23	100.066,71	028 - Sinsemd 1	0,00	266,38
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	56.944,68	034 - Cassems	2.224,84	25.308,12
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	1.829,86	036 - Bb Financiamento Particular	2.626,58	25.850,67
101 - Hstu Servicos de Saude	0,00	2.234,55	040 - Uniodonto	29,16	291,60
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	0,00	955,95	044 - I N S S S 13 Salario	4.294,79	4.294,79
Subtotal:	41.773,47	494.702,72	051 - Ipssd Prev Propria	15.909,77	99.447,97
03 - Ativo Realizável			083 - Bradesco Financiamento Particular	3.881,50	57.507,47
999 - Diversos	0,00	6.826,50	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	1.305,01
Subtotal:	0,00	6.826,50	101 - Hstu Servicos de Saude	66,00	2.501,57
04 - Transferências Financeiras			102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	0,00	1.090,95
128 - TRANSFERENCIA	1.338.477,84	3.159.396,87	Subtotal:	70.517,48	485.746,84
Subtotal:	1.338.477,84	3.159.396,87	05 - Diversos		
05 - Diversos			999 - Diversos	0,00	10.900,00
999 - Diversos	0,00	4.073,50	Subtotal:	0,00	10.900,00
Subtotal:	0,00	4.073,50	Total:	341.666,00	2.562.755,24
Total:	1.511.805,06	6.805.930,19			

BALANCETE FINANCEIRO**Contas Públicas**
Relatório de Balancete Financeiro**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Caixa	0,00
Banco	56.399,68
Vinculado	672,79
Total Saldo Exercício Anterior:	57.072,47
Total Geral Receita:	6.883.185,87

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	1.178.827,24
Vinculado	672,79
Total Saldo Mês Anterior:	1.179.500,03
Total Geral Despesa:	6.883.185,87

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 121180

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			06 - Segurança Pública	0,00	312.869,85
13000000	Receita Patrimonial	18.154,51	114.502,35	Subtotal:	0,00
	Subtotal Retificado:	18.154,51	114.502,35	*Liquidação de Despesa:	38.803,20
Receita Capital			* TIPO 1	38.803,20	312.702,85
24000000	Transferências de Capital	0,00	789.153,33	* TIPO 2	0,00
	Subtotal Retificado:	0,00	789.153,33	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
	Receita Retificada:	18.154,51	903.655,68	Despesas a Pagar(Pgto):	38.803,20
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				*Anulação OP - TIPO 2:	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	312.869,85	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	312.869,85	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	459.000,00
04 - Transferências Financeiras			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA	123.239,31	1.300.632,85	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
306 - TRANSFERENCIA	0,00	83.300,00	04 - Transferências Financeiras		
446 - TRANSFERENCIA	497,96	1.045,76	328 - TRANSFERENCIA	0,00	224,42
Subtotal:	123.737,27	1.384.978,61	Subtotal:	0,00	224,42
Total:	123.737,27	1.697.848,46	Total:	38.803,20	771.927,27
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		778.764,40	Banco		2.295.471,42
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		778.764,40	Total Saldo Mês Anterior:		2.295.471,42
Total Geral Receita:		3.380.268,54	Total Geral Despesa:		3.380.268,54

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120904

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
13000000 Receita Patrimonial	5,42	52,67	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	5,42	52,67	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	5,42	52,67	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		518,50	Banco		571,17
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		518,50	Total Saldo Mês Anterior:		571,17
Total Geral Receita:		571,17	Total Geral Despesa:		571,17

BALANCETE FINANCEIRO

Contas Públicas

Relatório de Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2022 N° da Remessa: 120903

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania	0,00	644.230,00
13000000	Receita Patrimonial	6.215,73	87.947,80	Subtotal:	0,00
17000000	Transferências Correntes	0,00	496.835,88	*Liquidação de Despesa:	0,00
	Subtotal Retificado:	6.215,73	584.783,68	* TIPO 1	0,00
	Receita Retificada:	6.215,73	584.783,68	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	644.230,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	644.230,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	0,00	644.230,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	0,00	644.230,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
			Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
			Total:	0,00	644.230,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		761.611,62	Banco		702.165,30
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	761.611,62		Total Saldo Mês Anterior:	702.165,30
	Total Geral Receita:	1.990.625,30		Total Geral Despesa:	1.990.625,30

DEMAIS ATOS / TERMOS DE RESCISÃO DE CONTRATO - SEMAD**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO**

Termo de Rescisão de contrato que entre si celebram o Município de Dourados e Maria Zilda Padilha de Oliveira

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.155.926/0001-44, com sede na Rua Coronel Ponciano, nº. 1700, Parque dos Jequitibás, mediante a interveniência da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração Vander Soares Matoso, brasileiro, casado, residente na Rua das Jaqueiras, nº 2860, Bairro: Jardim Colibri, nesta cidade de Dourados - MS, portador RG sob o nº 914684 SEJUSP/MS e inscrito no CPF/MF nº 691.888.901-04 e, de outro lado a Senhora Maria Zilda Padilha de Oliveira, Brasileira, Solteira, portador do RG nº 34117 SSP/MS, inscrito no CPF/MF nº CPF 366.550.661-15, residente e domiciliado(a) na RUA: Rua Paissandu, nº 805, no Bairro Vila Cuiabá,, na cidade de Dourados - MS, contratada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Manutenção e Apoio, 40 horas semanais Departamento de Gestão Financeira, por mútuo e comum acordo, resolvem rescindir o Contrato Administrativo por prazo determinado outrora firmado entre as partes pelo período de 06/06/2022 à 03/06/23, o que fazem com fulcro na Cláusula Décima Segunda do instrumento originário, amparados pela Lei Complementar Municipal nº. 310, de 29 de março de 2016, registrando neste ato, a declaração expressa e irrevogável das partes signatárias de que as prestações obrigacionais recíprocas decorrentes do vínculo contratual que ora se rescinde a partir de 01/03/23, serão devidamente adimplidas, o que fazem com fulcro na Cláusula Décima Segunda do instrumento originário, amparados pela Lei Complementar Municipal nº. 310, de 29 de março de 2016, registrando neste ato, a declaração expressa e irrevogável das partes signatárias de que as prestações obrigacionais recíprocas decorrentes do vínculo contratual que ora se rescinde serão devidamente adimplidas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. Assim sendo inexistente qualquer direito à reclamação presente ou futura, judicial ou extrajudicial.

E, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Dourados (MS), 01 de Março de 2023.

Secretário Municipal de Administração

Contratado

Testemunhas:

1. _____ CPF: _____
2. _____ CPF: _____

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Termo de Rescisão de contrato que entre si celebram o Município de Dourados e Maria Dirce de Souza

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.155.926/0001-44, com sede na Rua Coronel Ponciano, nº. 1700, Parque dos Jequitibás, mediante a interveniência da Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração Vander Soares Matoso, brasileiro, casado, residente na Rua das Jaqueiras, nº 2860, Bairro: Jardim Colibri, nesta cidade de Dourados - MS, portador RG sob o nº 914684 SEJUSP/MS e inscrito no CPF/MF nº 691.888.901-04 e, de outro lado a Senhora Maria Dirce de Souza, Brasileira, Divorciada, portador do RG 137534 SEJUSP/MS, inscrito no CPF/MF nº CPF 048.705.178-50, residente e domiciliado(a) na RUA: Cezario Domingues Peres, nº 5970, no Bairro Jardim Cuiabá, na cidade de Dourados - MS, contratada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Manutenção e Apoio, 40 horas semanais Departamento de Gestão Financeira, por mútuo e comum acordo, resolvem rescindir o Contrato Administrativo por prazo determinado outrora firmado entre as partes pelo período de 06/06/2022 à 03/06/23, o que fazem com fulcro na Cláusula Décima Segunda do instrumento originário, amparados pela Lei Complementar Municipal nº. 310, de 29 de março de 2016, registrando neste ato, a declaração expressa e irrevogável das partes signatárias de que as prestações obrigacionais recíprocas decorrentes do vínculo contratual que ora se rescinde a partir de 01/03/23, o que fazem com fulcro na Cláusula Décima Segunda do instrumento originário, amparados pela Lei Complementar Municipal nº. 310, de 29 de março de 2016, registrando neste ato, a declaração expressa e irrevogável das partes signatárias de que as prestações obrigacionais recíprocas decorrentes do vínculo contratual que ora se rescinde serão devidamente adimplidas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. Assim sendo inexistente qualquer direito à reclamação presente ou futura, judicial ou extrajudicial.

E, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Dourados (MS), 01 de Março de 2023.

Secretário Municipal de Administração

Contratado

Testemunhas:

1. _____ CPF: _____
2. _____ CPF: _____

DEMAIS ATOS / RECEBIMENTO DE VERBAS - CONVÊNIOS FEDERAIS**NOTIFICA RECEBIMENTO DE VERBAS FEDERAIS**

O Município de Dourados/MS através da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei nº 9.452 de 20 de março de 1.997, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município, da liberação de recursos financeiros proveniente do Governo Federal, conforme abaixo relacionado:

Órgão repassador	Nº Convênio	Nº C/Corrente	Objeto	Data do receb.	Valor R\$
FNDE		12.020-0	MERENDA ESCOLAR - PNAE	15/03/2023	457.447,20
FNDE		43.572-4	SALARIO EDUCAÇÃO - PARC 02/2023	17/03/2023	633.866,20
TOTAL					1.091.313,40

Dourados, 21/03/2023

VILSON DANTAS
 Diretor de Convênios

DEMAIS ATOS / LISTA BENEFICIADOS - CONJUNTO HABITACIONAL EULÁLIA PIRES

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



Conforme Lei Federal nº 13.465/2017, Art. 28, Inciso V, a Prefeitura Municipal de Dourados - MS publica a Lista dos Beneficiados da CRF-001/2023 do CONJUNTO HABITACIONAL EULÁLIA PIRES, da cidade de DOURADOS - MS, requerimento realizado pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul e emitida por este Município.

QUANTI.	BENEFICIARIO	CPF	CÔNJUGE	CPF	QUADRA	LOTE
1.	JOSE ROBERTO DA CONCEIÇÃO	###.###.251-00	VALDECI DA SILVA	###.###.201-00	K	14
2.	FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	###.###.131-78	ARIANE GUEIROS TRINDADE	###.###.221-39	Q	10
3.	YVONE MARIA CATELLAN	###.###.271-87			R	18
3.	EUGENIO CHARLES WOLOBUEFF DA SILVA JUNIOR	###.###.681-41	ALINE OLIVEIRA ROQUE	###.###.161-08	R	18
	ALINE CATELLAN WOLOBUFF DA SILVA	###.###.411-15			R	18

FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD**PORTARIA Nº 059/2023/FUNSAUD de 14 DE MARÇO DE 2023**

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS – FUNSAUD, JAIRO JOSÉ DE LIMA, nomeado pelo Decreto P nº 137 de 11 de março de 2021, em conformidade com a Lei Complementar Nº 245 de 03 de abril de 2014, com fulcro no inciso IV do art. 22 do Decreto nº 1.072, de 14 de maio de 2014, no uso de suas atribuições:

Considerando que a nova Lei de Licitações n. 14.133/2021, sancionada em 01/04/2021, que revoga a Lei 8.666/93 e que, a administração direta, autárquica e fundacional, durante o prazo de 02 (dois) anos, deverá adotar exclusivamente o mencionado no Diploma Legal;

Considerando que a Lei em questão terá sua vigência iniciada a partir de 1º de abril de 2023 e levando em conta a necessidade desta Fundação se adaptar à nova legislação;

Considerando a aprovação pelo Conselho Curador da FUNSAUD, em reunião extraordinária realizada no dia 09/03/2023, para alteração da estrutura do quadro de encarregados de gestão de que trata o inciso II do artigo 47, do Decreto Municipal nº 1.072/2014 – Estatuto da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Alterar no âmbito da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, a estrutura do quadro de encarregados de gestão de que trata o inciso II do artigo 47 do Decreto Municipal nº 1.072/2014 – Estatuto da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, para que sejam incluídas as seguintes alterações:

FUNDAÇÕES / PORTARIA - FUNSAUD

Cargos extintos	Salário dos cargos extintos	Cargos novos	Setor de lotação	Salário dos novos cargos	Impacto financeiro
Coordenador de Compras de Licitações	R\$ 6.240,00	Coordenador de Planejamento de Compras	Planejamento de compras	R\$ 6.240,00	Não há
		Analista de Planejamento	Planejamento de compras	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00
Supervisor de Licitação	R\$ 3.840,00	Coordenador de Licitação	Licitação	R\$ 6.240,00	R\$ 2.400,00
		Agente de Contratação	Licitação	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00

Parágrafo Único - A extinção de cargos de que trata o quadro de encarregados de gestão, acima disposto, não interfere na nomeação dos empregados ocupantes dos cargos atingidos pela modificação.

Artigo 2º - Estabelecer a graduação de nível superior, como qualificação mínima para todos os cargos criados por esta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 14/03/2023, revogadas as disposições em contrário.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
Diretor Presidente – FUNSAUD
Decreto P nº 137 de 11 de março de 2021

FUNDAÇÕES / EDITAL - FUNSAUD**EDITAL nº 020 /FUNSAUD/2023 DE 22 DE MARÇO DE 2023 DE CONVOCAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDATOS APROVADOS E APTOS DO SEXTO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE RESERVA REALIZADO EM 2022**

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS (FUNSAUD), por meio de seu DIRETOR PRESIDENTE, JAIRO JOSÉ DE LIMA, CONFORME DECRETO “P” Nº 137 DE 11 DE MARÇO DE 2021, CONVOCA PARA INÍCIO IMEDATO DAS ATIVIDADES os candidatos aprovados e aptos do SEXTO Processo Seletivo de Cadastro de Reserva de 2022, Edital I/2022 de 12 de maio de 2022, relacionados no Anexo I.

1. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

Ficam CONVOCADOS os candidatos aprovados, classificados, e aptos, para comparecerem à FUNSAUD sito à Rua Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru, Dourados/MS, nos dias 27/03/2023 e 28/03/2023 das 07:30h às 10:30h para apresentarem a documentação exigida:

- Carteira de identidade (RG);
- Carteira de Registro no respectivo órgão de classe;
- Certidão de Regularidade Cadastral do respectivo órgão de classe;
- Carteira de Trabalho - CTPS
- Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo e documento da habilitação profissional para a função;
- Cartão de Inscrição do PIS/PASEP;
- Título de Eleitor;
- Certidão Negativa Eleitoral;
- CPF/CIC;
- Certificado Militar para os homens;
- Certidão de Nascimento ou casamento se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos, CPF, carteira de vacinação, atestado de escolaridade (se estiver em idade escolar);
- Cópia do cartão vacinação;
- Certidão Negativa Estadual Civil e Criminal (Justiça Estadual) www.tjms.jus.br
- Certidão Negativa Federal (Justiça Federal) www.jfms.jus.br
- Comprovante de residência atual (luz ou telefone); no nome do servidor ou comprovante de residência acompanhado de declaração assinada pelo titular do comprovante apresentado;
- 01 (uma) foto recente 3 X 4;
- Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
- Carteira de Trabalho – Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte da foto e verso);
- Comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF, expedido pela Receita Federal;

*Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) cópia que será autenticada no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais.

Dourados- MS, de 22 de março de 2023.

Jairo José de Lima
Diretor Presidente da FUNSAUD

ANEXO I

NÍVEL FUNDAMENTAL						
Telefonista						
Nome	CPF	Cargo	PCD	Idade	Pontos	Classificação
ESTEFANE SUZANE CAMARGO MACEDO	***.240.***-00	Telefonista		27	10,5	3º

ANEXO I - LOCAL PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL

Local: FUNSAUD

Endereço: Toshinobu Katayama nº 820, Jardim Caramuru

Data: 27/03/2023 e 28/03/2023

Horário: 07:30h às 10:30h

FUNDAÇÕES / TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - FUNSAUD**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 012/2023**

Tendo sido cumprido todos os requisitos determinados pela Lei Federal nº 10.520/02 subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93 de 21/06/93, com alterações posteriores em vigor, voltados para o Pregão Presencial em epígrafe, que tem como objeto:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – HORTIFRUTIGRANJEIRO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNSAUD, para consumo pelo período de aproximadamente de 12 (doze) meses, e outras unidades que futuramente possam se agregadas de acordo com o Termo de Referências, nos autos, especificações, condições e demais anexos e termos afins contidos no Processo Licitatório.

Com vistas às melhores Propostas de Preços, exequível e vantajosas à administração, nos autos, HOMOLOGO os procedimentos da Pregoeira desta FUNSAUD, Srª. Gisele Manvailier Silva, sagrando-se vencedoras no certame em questão, as empresas proponentes para os respectivos itens como seguem:

ITENS	SITUAÇÃO DOS ITENS	EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL DO LOTE (R\$)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28	ADJUDICADO	L. SANTI	R\$ 183.012,74

Tudo conforme ata da sessão do certame e circunstanciado na Planilha de Apuração Final, do referido Pregão Presencial.

Registre-se, publique-se, cumpra-se e encaminhe-se para as devidas providências.

Dourados – MS, 20 de Março de 2023.

JAIRO JOSÉ DE LIMA
Diretor Presidente - FUNSAUD
DECRETO “P” Nº 137 de 11 de março de 2021.

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023**

Partes:

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS

CNPJ: 20.267.427/0001-68

Compromitente Fornecedor:

ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 03.785.610/0001-36

Valor: R\$ 145.560,00

Processo de Licitação nº 011/2023 - Pregão Presencial nº 005/2023.

OBJETO: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição em consignação de Orteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME, com entrega parcelada, necessários à realização de neurocirurgias destinados ao uso interno na unidade Hospital da Vida, nas condições definidas no edital e seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial nº 005/2023.

ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Preço Expresso em Reais (R\$)	
					Unitário	Total
2	MALHA DE TITÂNIO.	UNIDADE	12	SIGNO	R\$ 1.850,00	R\$ 22.200,00
3	SUBSTITUTO DURAL ABSORVÍVEL E BASE DE COLÁGENO, TAMANHO. 5X5.	UNIDADE	12	TECHNODRY	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
4	SUBSTITUTO DURAL ABSORVÍVEL E BASE DE COLÁGENO, TAMANHO MÍNIMO 7,5X 7,5.	UNIDADE	12	LYOPLANT-AESLAP	R\$ 4.850,00	R\$ 58.200,00
6	CAMPO CIRÚRGICO AUTOADESIVO, ESTÉRIL, USO ÚNICO ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 65 CM X 65 CM, ÁREA ADESIVA INCISIONAL MEDINDO 60 CM X 45 CM (+/- 5 CM). MATERIAL DE FÁCIL MANUSEIO, RESISTENTE, MALEÁVEL, SEM IRRITANTES DÉRMICOS, QUE PROPICIE ADESIVIDADE SEGURA E PERMITA A RETIRADA SEM TRAUMA E SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE. DEVERÁ ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	UNIDADE	60	SMITH & NEPHEW	R\$ 186,00	R\$ 11.160,00
Valor Total						R\$ 145.560,00

FUNDAÇÕES / EXTRATO - FUNSAUD

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes das contratações dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data de publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

ASSINAM: Sr. Jairo Jose de Lima e Sr. Gabriel Santos Holtman.

Dourados-MS, 20 de Março de 2023.

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS

Promitentes Fornecedores:

ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Testemunhas:

Ass.: _____	Ass.: _____
Nome: _____	Nome: _____
CPF: _____	CPF: _____

PODER LEGISLATIVO

PORTARIAS LEGISLATIVAS**PORTARIA/CMD/RH Nº. 145, de 15 de março de 2023.**

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 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 2% (dois por cento) de Progressão Funcional, em conformidade com o art. 46, §1º, da Lei Complementar nº. 419, de 22 de outubro de 2021, aos seguintes servidores:

Servidor(a)	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DA CONCESSÃO
APARECIDA ALVES	01/02/2021-2023	Março/2023
RAFAEL ALVES SOARES DOS SANTOS	26/02/2021-2023	Março/2023

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

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

PORTARIA/CMD/RH Nº 146, de 15 de março de 2023.

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 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Nomear ELIANE BARBOSA BUZATT no cargo de Assessor Parlamentar VIII (AGP-008), do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Dourados, junto ao Gabinete do Vereador Tania Cristina da Silva, a partir de 02 de março de 2023.

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

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

PORTARIAS LEGISLATIVAS**PORTARIA/CMD/RH Nº 147, de 15 de março de 2023.**

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 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Conceder 5% (cinco por cento) de Adicional por Tempo de Serviço, em conformidade com o art. 116 da Lei Complementar nº. 107, de 27 de dezembro de 2006 (Estatuto do Servidor Público Municipal), a partir do mês de março de 2023, aos seguintes servidores:

Servidor(a)	Período Aquisitivo	Percentual
VENÂNCIO RIBEIRO QUEIROS	27/03/2018-2023	5%
LUCY VANDA PALÁCIO ALVES MARQUES	01/03/2018-2023	5%
NEIDE HARAN PENZO	06/03/2018-2023	5%

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

PORTARIA/CMD/RH Nº 148, de 20 de março de 2023.

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 20 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º - Nomear JOÃO LUIZ DE ARAUJO no cargo de Assessor Parlamentar VII (AGP-007), do Quadro de Provimento em Comissão da Câmara Municipal de Dourados, junto ao Gabinete do Vereador Rogério Yuri Farias Kirtschev, a partir de 01 de março de 2023.

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

LAUDIR ANTONIO MUNARETTO
PRESIDENTE

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

O Vereador Laudir Antonio Munaretto, Presidente da Câmara Municipal de Dourados/MS, de acordo com o inciso IV do Art. 181 do Regimento Interno, em atendimento à proposição do Vereador Daniel Junior, torna público que será realizada Sessão Solene em Homenagem ao Dia Municipal do Marceneiro, no dia 22/03/2023, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Dourados/MS, sito à Avenida Marcelino Pires, n. 3495.

21 de março de 2023.

Ver. Laudir Antonio Munaretto
Presidente

OUTROS ATOS**ATA - FMU****ATA DE Nº 003/2023****Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal de Urbanização
FMU**

Aos Quinze dias do mês de Março do ano de Dois mil e vinte e três (15/03/2023), reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Planejamento, em reunião ordinária, às oito e meia horas 08h30min, com a presença dos seguintes membros do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal de Urbanização – FMU: Romualdo Diniz Salgado Junior (Presidente do Conselho Fiscalizador), Adriana Benicio Toneloto, (representante titular do Departamento de Urbanismo/Seplan), Nei Fernando da Silva Karling (Representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano/CMDU), Jeniffer Naiara de lima Lopes, (Representante dos Órgãos Seccionais- SEGOV). Para conhecimento dos conselheiros, foi apresentada pauta da presente reunião com o seguinte assunto: 1- Reserva no valor aproximado de R\$ 472.000,00 para custear Aquisição de Veículos Automotores e Motocicletas. 2- Reserva no valor aproximado de R\$ 850.000,00 para custear Aquisição de Sistema de Gestão Territorial -ESRI. 3- Reserva no valor aproximado de R\$ 20.000,00 para custear Licença vitalícia de programas para gerenciar banco de dados (NAVICAT) e integrar sistemas (Duas extensões do programa ZWCAD). 4- Reserva no valor aproximado de R\$ 120.000,00 para custear Aquisição de equipamentos topográficos (Estação Total), GPS de Navegação, GPS PPK e Drone. 5- Reserva no valor aproximado de R\$ 160.000,00 para custear aquisição de Computadores, Monitores e peças de reposição para computador de mesa. 6- Reserva aproximada no valor de R\$ 7.000,00 para custear aquisição de Trenas manuais e a Laser. Nada mais havendo a tratar nesta reunião foi encerrada e lavrada a ata, que após lida e aprovada será assinada pelos seus membros e publicada no diário oficial deste Município. Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.

Dourados/MS, 15 de Março de 2023.

Romualdo Diniz Salgado Junior
Presidente do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal de Urbanização

Adriana Benicio Toneloto Galvão
Representante do Departamento de Urbanismo/SEPLAN

Nei Fernando da Silva Karling
Representante do Conselho Municipal de Diretrizes Urbana/CMDU

Jeniffer Naiara de lima Lopes,
(Representante dos Órgãos Seccionais- SEGOV)