



DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DE DOURADOS - FUNDADO EM 1999

ANO XXIII / Nº 6.001 - DOURADOS, MS - SEGUNDA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2023 - 44 PÁGINAS

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 2.681 DE 26 DE OUTUBRO DE 2023.

“Dispõe sobre o Ponto facultativo do dia 03 de novembro de 2023”

O Prefeito Municipal De Dourados, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 66 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o feriado nacional do dia 02 de novembro – Dia de Finados;

DECRETA:

Art. 1º. Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 03 (três) de novembro de 2023, sexta-feira.

Art. 2º. Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante o período indicado no artigo 1º deste Decreto, sem qualquer pagamento adicional aos servidores lotados nestes órgãos.

Parágrafo único. A Rede Municipal de Ensino funcionará de acordo com o calendário próprio.

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

Dourados (MS), 26 de novembro de 2023.

Alan Aquino Guedes de Mendonça
Prefeito

Paulo César Nunes da Silva
Procurador Geral do Município

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 Zanon 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	Ademar Roque Zanatta	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	Joaquim Soares	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 e Inovação	Cleriston Jose Recalcatti	3426-3672
Secretaria Municipal de Educação	Ana Paula Benitez Fernandes	3411-7158
Secretaria Municipal de Fazenda	Rafael Sabino de Oliveira	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	Luiz Constancio Pena Moraes	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>

PORTARIAS**Portaria de Benefício nº 118/2023/PREVID**

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora EDNEUZA MOURA DE MAGALHÃES DA SILVA e dá outras providências.”

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora EDNEUZA MOURA DE MAGALHÃES DA SILVA, matrícula 32871-1, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Apoio Educacional, na função de Auxiliar de Serviço Educacional, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos integrais, com fundamento no Art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47/2005 c/c Art. 36, II, da EC 103/2019 e Art. 65 da Lei Complementar 108/2006.

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em conformidade com o Art. 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº. 47/2005.

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

Dourados/MS, 27 de outubro de 2023.

THEODORO HUBER SILVA

Diretor Presidente

MÁRCIO FERNANDES VILELA RODRIGUES

Diretor Financeiro em substituição legal à Diretora de Benefícios

Portaria nº 098/2023/ADM/PREVID

Portaria de Benefício nº. 119/2023/PREVID

“Concede Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora VALÉRIA DA SILVA LEMOS MATIAS e dá outras providências.”

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição à servidora VALÉRIA DA SILVA LEMOS MATIAS, matrícula 502169-2, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Apoio Educacional, na função de Assistente de Atividades Educacionais II, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Dourados-MS, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 c/c art. 36, II, da EC 103/2019, e art. 64 da Lei Complementar 108/2006.

Parágrafo Único – O presente benefício será reajustado na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade em conformidade com o Artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e Art. 2º da Emenda Constitucional nº. 47/2005.

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

Dourados/MS, 27 de outubro de 2023.

THEODORO HUBER SILVA

Diretor Presidente

MÁRCIO FERNANDES VILELA RODRIGUES

Diretor Financeiro em substituição legal à Diretora de Benefícios

Portaria nº 098/2023/ADM/PREVID

PORTARIAS**Portaria de Benefício nº 120/2023/PREVID**

“CONCEDE PENSÃO VITALÍCIA À KENNEDY BIANCHI ROCHA, em razão do falecimento de LUCIENE MARTINS FERREIRA ROCHA, e dá outras providências”.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder nos termos do artigo 8º, inciso I, § 1º, da Lei Complementar nº. 108/2006 c/c o artigo 40, §7º, da Constituição Federal Pensão Vitalícia à KENNEDY BIANCHI ROCHA, viúvo da segurada falecida LUCIENE MARTINS FERREIRA ROCHA, servidora pública municipal titular do cargo de Especialista em Educação, matrícula 61831-1, beneficiária deste Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados-MS.

§ 1º - O benefício será devido a partir da data do falecimento da ex-segurada, por força do artigo 53, I, da Lei Complementar nº. 108/2006, e, se extinguirá de acordo com o artigo 59, I e II, do mesmo Diploma Legal.

§ 2º - O presente benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo e será reajustado anualmente em conformidade com o Artigo 40, § 8º da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional nº. 41/2003 c/c art. 70 da Lei Complementar nº. 108/2006.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 04 de agosto de 2023.

Dourados/MS, 27 de outubro de 2023.

THEODORO HUBER SILVA
Diretor Presidente

MÁRCIO FERNANDES VILELA RODRIGUES
Diretor Financeiro em substituição legal à Diretora de Benefícios
Portaria nº 098/2023/ADM/PREVID

RESOLUÇÕES**RESOLUÇÃO Nº 03 SEMFAZ, DE 26 DE OUTUBRO DE 2.023.**

Designa-se servidora para expedir Certidão de Débitos da Secretaria Municipal de Fazenda.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE DOURADOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II e IV, do artigo 75, da Lei Orgânica do Município de Dourados.

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica designada à servidora Lucilene Cabral e Silva Machuca, Matrícula 290013-2, para expedir a Certidão de Débito da Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 437 a 450 da Lei Complementar nº 071/2003.

Art. 2º. Na ausência, afastamento ou impedimento da servidora designada, fica designado, em substituição, o Diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal em exercício.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor a partir da data da sua publicação, com efeitos a partir de 30 de outubro de 2023, revogando-se a Resolução Nº 01/SEMFAZ, de 20 de janeiro de 2022.

Secretaria Municipal de Fazenda, aos 26 de outubro de 2023.

Rafael Sabino de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda

Republica-se por incorreção.

RESOLUÇÃO Nº 058/2023/CVP/SEMED

“Dispõe sobre a concessão de Progressão Funcional por Escolaridade aos Profissionais do Magistério e dá outras providências.”

Ana Paula Benitez Fernandes, Secretária Municipal de Educação de Dourados, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe o Artigo 7º e seguintes da Lei Complementar Nº 118 de 31 de dezembro de 2007, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Profissional da Educação Municipal de Dourados-MS.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a Progressão Funcional por Escolaridade aos Profissionais do Magistério Público Municipal de Dourados-MS conforme relação constante no Anexo Único.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e respeitadas às datas de início no anexo.

Dourados, 26 de Outubro de 2023.

Ana Paula Benitez Fernandes
Secretária Municipal de Educação

RESOLUÇÕES**ANEXO ÚNICO: RESOLUÇÃO Nº 058/2023/CVP/ SEMED
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE**

Nº	MATRÍCULA	NOME DO (A) SERVIDOR (A)	PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE	NÍVEL		A PARTIR DE
				DE	PARA	
1.	114771691-8	CLAUDIA ANESIA DA SILVA	Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Educação Infantil	P-I	P-II	20/09/2023
2.	114769093-3	FRANCIELE DA SILVA CORREIA	Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Especialização em Educação Especial	P-I	P-II	04/10/2023
3.	114765990-6	MARTA PEREIRA DE ALMEIDA	Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização	P-I	P-II	02/10/2023
4.	114767007-21	MICHELLE MARQUES FONSECA	Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Educação Especial e Psicomotricidade	P-I	P-II	05/09/2023
5.	114767414-2	RAQUEL BLANCO AQUINO	Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> - Mestrado em Educação – Área de Concentração em História, Políticas e Gestão da Educação	P-II	P-III	31/10/2023
6.	114760728-2	SEVERINA MARIA ROBERTO	Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Educação Especial – Atendimento às Necessidades Especiais	P-I	P-II	03/11/2023
7.	501632-6	SILVANI VILAR	Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> - Mestrado em Educação – Área de Concentração em História, Políticas e Gestão da Educação	EA-II	EA -III	06/10/2023

EDITAIS**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEMFAZ No 30/2023, de 27 de outubro de 2023.**

O Departamento de Administração Tributária e Fiscal, através do Núcleo de Administração da Dívida Ativa do Cadastro Econômico, fazem publicar o presente Edital de notificação.

Por estarem em lugar incerto e desconhecido, ou por não terem sido encontrados no endereço declarado no CAE - Cadastro de Atividade Econômica junto à Prefeitura Municipal de Dourados, por este EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, ficam os contribuintes e seus respectivos sócios abaixo relacionados, NOTIFICADOS da inscrição dos débitos em Dívida Ativa e querendo, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do Edital para pagamento amigável, caso os mesmos não se manifestem os débitos serão cobrados judicialmente via ação de execução fiscal.

SUJEITO PASSIVO	CAE	PROCESSO ADM.	DÉBITO
Alessandro Aparecido de Jesus MEI Sócios: Alessandro Aparecido de Jesus	1000075793	8.841/2023	R\$ 263,75
A N GONCALVES Sócios: Angelita do Nascimento Gonçalves	1000241162	31.632/2021	R\$ 515,19
Aritana Brum da Silva MEI Sócio: Aritana Brum da Silva	100166784	5.257/2023	R\$ 156,96
ADANY RAPHAELY RIBEIRO NOGUEIRA Sócios: ADANY RAPHAELY RIBEIRO NOGUEIRA	1000156548	30.029/2022	R\$ 324,69
Aldemir Correa da Silva – ME Sócios: Aldemir Correa da Silva	1000106834	25.151/2023	R\$ 3.036,55
Antonio Cesar de Aguilar Sócios: Antonio Cesar de Aguilar	1000227275	33.770/2022	R\$ 210,43
ANTONIO MARCOS PESSOA DA SILVA Sócios: ANTONIO MARCOS PESSOA DA SILVA	1000238838	3.434/2023	R\$ 541,12
ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR Sócios: ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR	1000236908	8.935/2023	R\$ 191,74
Ana Paula Sorjoani MEI Sócio: Ana Paula Sorjoani	100159125	30.607/2022	R\$ 191,42
Agnaldo Eurico Ferreira MEI Sócio: Agnaldo Eurico Ferreira	1000143152	29.295/2022	R\$ 411,07
ADRIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA Sócio: ADRIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	100162944	9.104/2022	R\$ 4.542,9
BCAR ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI Sócio: Elissandra Santos Batista Fukushima	100180535	31.915/2021	R\$ 1.004,55
BRUNEI ANDRADE COSTA MEI Sócio: BRUNEI ANDRADE COSTA	7000005785	7.243/2022	R\$ 166,5

EDITAIS

BEM ESTAR STUDIO PILATES E FISIOTERAPIA LTDA Sócios: Fernanda Soares de Oliveira	1000071712	29.843/2022	R\$ 727,33
BRONZE ART'S PINTURAS LTDA Sócios: LUCIENE GARCIA MORALES	1000237742	23.868/2023	R\$ 5.481,22
CHUINKA PRESTADORA DE SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA Sócio: Marcio Antônio Chuinka	1000230080	24.807/2023	R\$ 1.821,86
CAMARGO PNEUS EIRELI Sócios: : Luiz Carlos de Camargo	100124909	21.488/2023	R\$ 146,14
Cleide Rodrigues Miguel Bandeira MEI Sócios: Cleide Rodrigues Miguel Bandeira	1000162823	30.549/2022	R\$ 460,05
Claudia Cabral de Melo MEI Sócios: Claudia Cabral de Melo	1000126657	30.480/2022	R\$ 314,40
CLAUDEMIR VITAL DOS SANTOS MEI Socios: CLAUDEMIR VITAL DOS SANTOS	7000006367	4.613/2023	R\$ 255,23
CLODOALDO PINHA SILVA Sócios: CLODOALDO PINHA SILVA	100168620	30.678/2022	R\$ 165,71
C. F. da Silva - Pintura ME Sócios: Carlos Fernandes da Silva	1000025818	29.842/2022	R\$ 1.886,81
C. F. da Silva - Pintura ME Sócios: Carlos Fernandes da Silva	1000025818	3.239/2023	R\$ 990,12
Cyntya Karla Leite MEI Sócio: Cyntya Karla Leite	1000099307	5.723/2023	R\$ 145,25
Cristiane Rodrigues Arthman Chagas Sócios: Cristiane Rodrigues Arthman Chagas	100199119	8.936/2023	R\$ 131,29
DAVI DA SILVA BARCELLOS LOPES Sócios: DAVI DA SILVA BARCELLOS LOPES	25079755	29.062/2022	R\$ 1.650,65
DR. HOME SERVICOS E MONTAGENS DE MOVEIS EIRELI Sócios: Romualdo Diniz Salgado Junior	1000232414	21.170/2021	R\$ 7.005,14
Dinorah Rosa Insabralde Sócio: DINORAH ROSA INSABRALDE	1000165962	7.716/2021	R\$ 9.205,18
Djairo Fernando Barbosa Dos Santos – Me Sócio: Djairo Fernando Barbosa Dos Santos	1000144680	8.005/2023	R\$ 129,88
Debora Raiza Przybulinski Sócios: Debora Raiza Przybulinski	1000200318	8.833/2023	R\$ 309,43
DENNIS ESCOBAR BRAGA ROJAS Sócios: DENNIS ESCOBAR BRAGA ROJAS	25078838	3.359/2022	R\$ 10.180,17
ELISA TEIXEIRA DA COSTA Sócios: ELISA TEIXEIRA DA COSTA	25078718	3.365/2022	R\$ 4.750,88
EXCLUSIVE E-SHOP CELULARES E ELETRONICOS LTDA Sócios: JOSE ALVES DOS SANTOS	100192452	21.833/2023	R\$ 862,70
ELTON REBEQUE LAZARI MEI Sócios: ELTON REBEQUE LAZARI	1000224896	8.019/2023	R\$ 292,18
EZEQUIEL GONZALEZ MEI Sócios: EZEQUIEL GONZALEZ	100168527	8.042/2023	R\$ 148,78
EDER NEVES BATISTA MEI Sócios: EDER NEVES BATISTA	7000006325	4.742/2023	R\$ 201,20
FAVILLA & SIMPLICIO LTDA Sócios: Adhemar SImplicio Da Silva Segundo Alexandre Rodrigues Favilla	1000230721	25.142/2023	R\$ 5.035,28
FABRICIO AMBROZIO Sócios: FABRICIO AMBROZIO	100175326	29.845/2022	R\$ 1.691,69
FERNANDO HENRIQUE COFFERI Sócios: FERNANDO HENRIQUE COFFERI	25080576	32.055/2022	R\$ 6.131,96
FABIANA ALVES DA SILVA Sócios: FABIANA ALVES DA SILVA	100169911	11.926/2023	R\$ 11.024,52
GABRIEL LUIZ BALDASSO Sócios: GABRIEL LUIZ BALDASSO	1000245214	12.741/2023	R\$ 2.327,96
GABRIEL BERNARDINO MARQUES Sócios: GABRIEL BERNARDINO MARQUES	1000223270	8.009/2023	R\$ 88,90

EDITAIS

GREENGO LIMPEZA E HIGIENIZACAO ARTESANAL LTDA Sócios: EDSON ROMAO ALVES JUNIOR JOAO VITOR DE OLIVEIRA VIEITAS DUARTE DE FREITAS	100180231	31.902/2021	R\$ 878,17
GIOMO CONSULTORIA E NEGOCIACOES IMOBILIARIAS EIRELI Sócio: MICHELE APARECIDA PEREIRA GIOMO	100187282	23.132/2023	R\$ 2.556,27
Gilson Goncalves da Silva Sócio: Gilson Gonçalves da Silva	1000063086	30489/2022	R\$ 452,14
Gramag Representacao de Maquinas e Implementos Agricolas Ltda Sócios: GRAZIAN GONCALVES DE MAGALHAES	100168657	33.905/2022	R\$ 36.924,66
GISLAINE DE AGUIAR LOPES MEI Sócios: GISLAINE DE AGUIAR LOPES	100149235	29.079/2022	R\$ 311,94
GERMANO INACIO RIBEIRO Sócios: GERMANO INACIO RIBEIRO	7000005934	8.018/2023	R\$ 238,66
HEDGAR ADELIO TORRES AGUERO MEI Sócios: HEDGAR ADELIO TORRES AGUERO	1000225167	30.052/2022	R\$ 145,21
Hemerson Pereira Jara Sócios: Hemerson Pereira Jara	25068029	8.653/2022	R\$ 4.612,32
Helio Siqueira de Oliveira Sócios: Helio Siqueira de Oliveira	1000201047	4.324/2023	R\$ 148,10
IVANILDA BARRINHAS DE CARVALHO ME Sócio: Ivanilda Barrinhas de Carvalho	100127495	23.131/2023	R\$ 872,16
JEAN ALVES BEZERRA LTDA Sócios: JEAN ALVES BEZERRA	100192291	33.988/2022	R\$ 4.486,64
JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS Sócios: JUNIOR DE OLIVEIRA SANTOS	7000006164	29.245/2022	R\$ 169,96
JULIANA LACERDA DA SILVA REIS MEI Sócios: JULIANA LACERDA DA SILVA REIS	100195407	3.422/2023	R\$ 79,91
Josefina Alves de Lima – ME Sócios: Josefina Alves de Lima	1000212626	32.331/2019	R\$ 921,22
JURACI BARROSO DE ANDRADE Sócio: JURACI BARROSO DE ANDRADE	25076667	5.449/2021	R\$ 212,37
JOSE WILSON RIBEIRO Sócio: JOSE WILSON RIBEIRO	7000005764	7.238/2022	R\$ 375,82
Jakson Fernando da Silva Sócio: JAKSON FERNANDO TEIXEIRA ALVES	100144942	7.297/2022	R\$ 216,48
Jose Aparecido Maia MEI Sócio: Jose Aparecido Maia	1000166195	30.507/2022	R\$ 452,13
Karla Cristina Soares De Lara Sócios: Karla Cristina Soares De Lara	1000207290	8.057/2023	R\$ 88,90
LEVS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Sócios: LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA	100164804	25.172/2023	R\$ 1.979,81
Lucas Silva Veiga MEI Sócio: LUCAS SILVA VIEGA	100183310	5.651/2023	R\$ 128,98
Luciclei Silveira Da Silva Sócios: Luciclei Silveira Da Silva	100161245	3.390/2023	R\$ 146,58
Luan Inacio da Conceicao MEI Sócio: Luan Inacio da Conceicao	100146791	30.618/2022	R\$ 148,59
LUANA NATANIELLA ALVES DOS SANTOS MEI Sócios: LUANA NATANIELLA ALVES DOS SANTOS	100185152	8.479/2023	R\$ 502,29
L. B. SARRUF EIRELI Sócio: LEONARDO BROETTO SARRUF	100169793	24.857/2023	R\$ 1.388,3
Maristania Dias Braga Tagliari MEI Sócios: MARISTANIA BRAGA	1000123305	6.848/2022	R\$ 196,40
Manoel Raimundo Lopes Barbosa Filho MEI Sócio: Manoel Raimundo Lopes Barbosa	100159354	13.371/2022	R\$ 705,6
Marcelo Garcia Mendonça Sócio: Marcelo Garcia Mendonça	1000177839	24935/2022	R\$ 354,1
MARCELO SEBASTIAO ROSA GARCIA MEI Socios: MARCELO SEBASTIAO ROSA GARCIA	100145396	8.062/2023	R\$ 229,15

EDITAIS

MARINILVA SAMPATTI NAZARETH MEI Sócio: MARINILVA SAMPATTI NAZARETH	100165939	30.031/2022	R\$ 173,61
Michel Dosso Lima Sócio: Michel Dosso Lima	25076994	16.358/2021	R\$ 859,47
Michel Ramos Marcal MEI Sócios: Michel Ramos Marcal	7000006403	4.611/2023	R\$ 238,87
Marines da Silva Soares MEI Sócio: Marines da Silva Soares	100149111	7.141/2022	R\$329,62
NASCIMENTO & MATOS LTDA ME Sócio: Vilmar Augusto Matos Feitosa Sócio: Adriana Moraes do Nascimento Matos	1000126142	24.899/2023	R\$ 19.368,22
Natalia Alves Santana MEI Sócio: NATALIA ALVES SANTANA	100192203	5.605/2023	R\$ 107,24
NATALIA NOBRE PADILHA MEI Sócios: NATALIA NOBRE PADILHA	7000006337	4.623/2023	R\$ 131,35
Nelcy Costa de Souza MEI Sócio: Nelcy Costa de Souza	1000195250	8.000/2023	R\$ 484,22
OSVALDO RIBEIRO MEI Sócios: OSVALDO RIBEIRO	1000174627	8.912/2023	R\$ 260,32
PRIME DESIGN GRAFICO EIRELI ME Sócio: RUSIVEL WILLER SARACHO JARA	1000241898	24.848/2023	R\$ 1.886,34
PICETTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA Sócios: MARCIO ALBERTO PICETTI	1000149665	20.742/2021	R\$ 12.882,84
PAULO HENRIQUE DE ANDRADE MONTALVAO Sócios: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE MONTALVAO	100209742	30.547/2022	R\$ 182,32
Personale Assessoria e Servicos Administrativos Ltda – ME Sócio: CLAUDINEI FREITAS JARDIM Sócio: PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	1000189209	7.268/2021	R\$ 3.132,6
Pereira & Luna Ltda ME Sócios: Giselly Espindola Luna Gilmar Pereira Luna	1000022908	5.919/2021	R\$ 1.073,97
RAFAEL DA SILVA ORTIS Sócios: RAFAEL DA SILVA ORTIS	1000216591	9.153/2023	R\$ 96,47
Renato da Conceicao Bastos Junior Sócios: Renato da Conceicao Bastos Junior	100159435	30.072/2022	R\$ 124,13
RR INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA LTDA – ME Sócios: Rodrigo Ramalho de Oliveira Ramiro Pedro de Oliveira	1000159555	11.933/2023	R\$ 4.675,27
Rosé Lucy Lopes MEI Sócios: Rose Lucy Lopes	1000099153	30.695/2022	R\$ 437,01
Rolim & Marinho Comunicacao Ltda – ME Sócios: Fernanda Couto Marinho Paulo Ajax Rolim Filho	1000055725	23.535/2023	R\$ 9.677,00
Rodrigo de Souza Lima – ME Sócios: Rodrigo de Souza Lima	1000177600	21.481/2023	R\$ 2.149,93
RODRIGO BENITES XAVIER Sócios: RODRIGO BENITES XAVIER	25078826	4.410/2022	R\$ 1.436,46
RODOLFO DE OLIVEIRA PEREIRA MEI Sócios: RODOLFO DE OLIVEIRA PEREIRA	7000006319	4.601/2023	R\$ 120,19
RODRIGUES & TAVARES LTDA Sócios: Edenilson Brum Rodrigues Luiz Gustavo Bezerra Tavares	100122892	21.810/2023	R\$790,78
Ronaldo Pereira da Cruz MEI Sócios: Ronaldo Pereira da Cruz	1000220009	5.186/2021	R\$ 628,01
Rubens Dario Galeano Dias MEI Socios: Rubens Dario Galeano Dias	1000153158	3.396/2023	R\$ 104,54
STEFFANO CARVALHO ORRIGO MEI Sócios: STEFFANO CARVALHO ORRIGO	100214522	8.049/2023	R\$ 186,39
SAMUEL SOBRINHO DA ROCHA MEI Sócios: SAMUEL SOBRINHO DA ROCHA	1000232902	8.002/2023	R\$ 246,23

EDITAIS

SARA FLORES NASCIMENTO MEI Sócios: SARA FLORES NASCIMENTO	1000136768	30.482/2022	R\$ 330,94
SAULO DE TARSO PRACONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS Sócios: Rudiero Freitas Nogueira SAULO DE TARSO PRACONI	1000238110	31.645/2021	R\$ 58,73
SIMONE MARQUES BENEDITO TEIXEIRA MEI Sócios: SIMONE MARQUES BENEDITO TEIXEIRA	100169970	29.353/2022	R\$ 178,85
Simara Aparecida dos Santos MEI Sócio: Simara Aparecida Dos Santos	100155103	4.632/2023	R\$ 202,68
THIAGO BERNAL Sócios: THIAGO BERNAL	100148859	30.621/2022	R\$ 353,01
Thiago Machado de Oliveira – ME Sócios: Thiago Machado de Oliveira	1000217296	5.234/2021	R\$ 29,23
TALYTA BOM PALHANO DA SILVA Sócio: TALYTA BOM PALHANO DA SILVA	100163694	21.820/2023	R\$ 2.050,72
Varejão dos Fios EIRELI Sócio: Alessandro Padovani Franco	1000082315	23.128/2023	R\$ 2.338,02
VINICIUS AUGUSTO VIDAL LIMA Sócios: VINICIUS AUGUSTO VIDAL LIMA	7000006397	4.631/2023	R\$ 165,57
Valdir Bezerra Lins – ME Sócio: Valdir Bezerra Lins	1000131383	6.047/2022	R\$ 4.535,72
Wanderley Gomes da Silva Sócios: Wanderley Gomes da Silva	1000217970	8.823/2023	R\$ 316,07
WELINGTON SILVA DOS SANTOS MEI Sócios: WELINGTON SILVA DOS SANTOS	7000006260	30.026/2022	R\$ 152,28
Wilson Cezar Medeiros Alves Sócios: Wilson Cezar Medeiros Alves	1000130077	7.343/2022	R\$ 416,84
WILLIAN CERQUEIRA LUCIO Sócios: WILLIAN CERQUEIRA LUCIO	1000182417	12.818/2023	R\$ 671,69
WINER ULISSES DO NASCIMENTO Sócios: WINER ULISSES DO NASCIMENTO	1000228441	8.004/2023	R\$ 221,07

Júlia Graciéla de Oliveira
Gerente do Núcleo de Dívida Ativa

Edital de arquivamento de processos do Procon/Dourados/MS nº08/2023

Expedido, em 27/10/2023.

Prazo de dilação do Edital: 20 dias

O Diretor do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de Dourados/MS FAZ SABER aos interessados (reclamante e reclamada) adiante denominados, a seus procuradores e a todos quantos possa interessar que, os processos administrativos abaixo relacionados foram arquivados no Procon de Dourados. Os interessados, poderão comparecer ao Procon de Dourados, no endereço, abaixo mencionado, para requerer, às suas expensas, cópias ou desentranhamento de peças ou documentos anexos aos processos administrativos a seguir relacionados, mediante requerimento ou petição, demonstrando o interesse e a legitimidade do pedido, que deve ser dirigida ao diretor administrativo do Procon de Dourados. O presente edital será afixado nas dependências do Procon de Dourados em lugar de acesso público e, divulgado uma vez na Imprensa Oficial do Município de Dourados, sendo que o Procon de Dourados está localizado na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 772, Centro, CEP: 79801-014, Dourados/MS.

Antonio Marcos Marques
Procurador do município
Diretor Administrativo Do Procon/Dourados

50.005.001.20-0003017	LINDAURA DE SOUZA PEREIRA	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.20-0002581	ELAINE VISCARDI MANFRÉ	UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.20-0003074	WALDELIRIO PONTES JUNIOR	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0001883	MATHEUS SANTOS DE SOUZA	BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0006900	ELENA DA SILVA	NETWORK APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.20.0004156	KELLY CRISTINA RODRIGUES GUERREIRO ARISTIDES	CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000449	ELIZANDRA AREVALO MARQUES	BANCO BMG SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0005411	ELIZABETH ACOSTA RIBEIRO ANTUNES	ENTREMARES APARTHOTEIS E TURISMO LTDA- EPP	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000060	ALAN FAGNER BERDUSCO	CONSELHO REGIONAL REPRESENTANTES COMERCIAIS ESTADO	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS

EDITAIS

50.005.001.19-0001706	PAULO RICARDO DA SILVA	CENTER AUTOMOVEIS LTDA.	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000161	MYLENA ANDRADE ALVES	VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0004493	JEAN PAULO HOLZ	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0001578	JACQUELINE ESPIRITO SANTO TOLEDO	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000485	CARLOS FABIANO CAPATO	VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000301	LARISSA CAROLINE FOSCARINE WINCK	GOL LINHAS AEREAS S.A.	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000301	LARISSA CAROLINE FOSCARINE WINCK	MM TURISMO & VIAGENS SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000212	JOSE LUIZA DA SILVA	BANCO CETELEM S/A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0005565	ANTONIO VIEIRA FRANCO	BANCO PAN SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.17-0009966	ADRIANO SOARES DA SILVA	ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0004773	MIRIAN JOANA LARAN DE NEDEFF	BANCO BMG SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000346	LOURDES MARIA FAENELLO	BANCO BMG SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000346	PAULO VITOR DIAS	ERICKSON BENITES LIMA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.20-0001234	WILSON ANTONIO DE SOUZA	ASSOCIAÇÃO TERRAS ALPHAVILLE DOURADOS I	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.20-0001234	WILSON ANTONIO DE SOUZA	TERRAS ALPHAVILLE DOURADOS EMPREEN IMOBILIA- RIO LTD	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.20-0001234	WILSON ANTONIO DE SOUZA	TL CAPITAL DOURADOS EMPRED IMOBILIARIO SPE LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0005601	EDUARDO MACEDO GUARITA MARQUEZ	BRADESCO SAUDE S/A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0005601	EDUARDO MACEDO GUARITA MARQUEZ	UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO ME- DICO	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0001312	ANDRE GERALDO BEREZUK	VIA VAREJO S/A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000421	MARIA DE FATIMA COELHO DO NASCIMENTO	PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000424	FABIOLA MENDES ROCHA	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000147	MARCIO GOMES DOS SANTOS	MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.17-0010861	IGREJA BATISTA EM JARDIM FLORIDA	OI S/A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0000164	ELVIRA PAZ AJALA	BANCO BRADESCO SA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0002109	ROSA MONTEIRO CARDOSO	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000024	AURIZETE LIMA ARAUJO	FERREIRA & COSTA LTDA - EPP	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.18-0000220	ZELIA PEREIRA ISIDIO	CLINICA ODONTOLOGICA DR. CHECK-UP	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000053	WALNICE REIS GUILHERME FERNANDES	VIA VAREJO S/A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000053	WALNICE REIS GUILHERME FERNANDES	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000066	SANDRA REGINA DA SILVA	SANDRA REGINA DA SILVA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000498	MARCELO ANDRADE MEDEIROS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000498	MARCELO ANDRADE MEDEIROS	ENGEPAR - ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000578	LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA	NIPOCELL COMERCIO E MANUTENCAO DE CEL E COMP. LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000369	MARIA GILCELIA DOS SANTOS	DOURADEL ELETRICA ELETRONICA LTDA ME	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0001822	MARCIO ARLINDO FONTANA	E.M. MALDONADO PORTILLA & CIA LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000560	ALINE SILVA BATISTA	AFC COM. VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
50.005.001.19-0000560	ALINE SILVA BATISTA	MICHELE FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	AUSÊNCIA DE ELEMENTOS

PROCESSOS ARQUIVADOS POR OCORRÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE MULTAS

NUMERO DO PROCESSO	RECLAMANTE (CONSUMIDOR)	RECLAMADO (FORNECEDOR)	MOTIVO DO ARQUIVAMENTO	VALOR RECOLHIDO
23.06.0188.001.00291-3	PROCON DOURADOS (POR ATO DE OFÍCIO)	DROGARIAS MAXI POPULAR	PAGAMENTO DE MULTA	R\$ 9.361,50,
23.07.0188.001.00223-3	PROCON DOURADOS (POR ATO DE OFÍCIO)	LEVEMAX SUPERATACADO AGUA BOA	PAGAMENTO DE MULTA	R\$ 9.693,30
23.06.0188.001.00087-3	PROCON DOURADOS (POR ATO DE OFÍCIO)	SUPERMERCADO BOM JARDIM	PAGAMENTO DE MULTA	R\$ 10.807,20
23.05.0188.001.00287-3	PROCON DOURADOS (POR ATO DE OFÍCIO)	MERCADO SEMPREBOM	PAGAMENTO DE MULTA	R\$ 5.214,00
50.005.001.17-0012107	EVERTON ALMEIDA DOS SANTOS	ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO DE MULTA	R\$ 6.256,80
23.05.0188.001.00304-3	PROCON DOURADOS (POR ATO DE OFÍCIO)	BONANÇA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE MULTA	R\$ 7.204,80

EXTRATOS**EXTRATO DO CONTRATO Nº 514/2023/DL/PMD****PARTES:**

MUNICÍPIO DE DOURADOS.

CNPJ: 03.155.926/0001-44.

VIA SUL VEICULOS LTDA

CNPJ: nº 02.925.718/001-14

PROCESSO: 096/2023

Pregão Eletrônico nº 026/2023. Ata de Registro nº 051/2023

OBJETO: O objeto do presente instrumento refere-se à aquisição de veículos diversos, por meio de recursos financeiros federais transferidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Convênio Plataforma +Brasil nº 936537/2022, por meio de recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado através do Convênio nº 32.094/2022/DETRAN-MS e por meio de recursos financeiros do Município, objetivando atender as demandas e necessidades da Guarda Municipal de Dourados.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 3.447, de 23 de fevereiro de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, Lei Complementar nº 331, de 03 de julho de 2017, Lei Complementar nº 341, de 19 de março de 2018, Decreto Municipal nº 368, de 20 de julho de 2009; aplicando-se ainda, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 com suas alterações, e, ainda, as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

04.00. Fundo Municipal de Segurança Pública

04.02. Fundo Municipal de Segurança Pública

6.181.105. Programa de Desenvolvimento das Ações de Defesa Social, Preservação da Vida e do Patrimônio Público

2015. Manter Ações de Fiscalização no Trânsito e Fiscalização Ambiental

44.90.52. Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA CONTRATUAL: O presente instrumento terá vigência contados a partir da data de sua assinatura com vinculação financeira relativa ao exercício financeiro anual, com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

VALOR DO CONTRATO: Dá-se ao presente Contrato o valor de R\$ 283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil reais).

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO: Será designado(a) pela Guarda Municipal de Dourados em Resolução própria, a ser publicada após a divulgação deste Extrato no Diário Oficial do Município.

DATA DE ASSINATURA: 24 de outubro de 2023.

Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 333/2023/DL/PMD**PARTES:**

Município de Dourados/MS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOURADENSE.

PROCESSO: Inexigibilidade de Licitação nº 010/2023

OBJETO: Faz-se necessário a alteração do Contrato Administrativo inicial, no sentido de realizar aporte de recurso financeiro extra, parcela única, para fins de apoio ao custeio hospitalar, no valor de R\$ 859.840,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais), oriundo do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde; O valor disposto no Item 02.01 do presente termo, será pago em parcela única, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, após ocorrer o repasse de Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde; O aporte financeiro extra previsto no Item 02.01 do presente minuta de aditamento, acresce ao valor total do contrato inicial a importância de R\$ 859.840,00 (oitocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais); Em face do disposto no Item 02.02, constitui em razão da alteração da Cláusula Oitava - Dos Recursos Financeiros, Dotação Orçamentária, Pagamento, Item 08.01 do Contrato originário, o qual passa a vigor com a nova redação imposta na minuta do primeiro termo aditivo ao contrato inicial, quanto ao valor mensal permanece inalterado, no que toca ao aporte financeiro de R\$ 859.840,00, perfazendo o novo valor global contratual de R\$ 50.990.069,20 (cinquenta milhões e novecentos e noventa mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), despesas aqui previstas decorrerão da seguinte dotação orçamentaria:

12.00 - Secretaria Municipal de Saúde

12.02 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.143 - Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, AMB

2.121- Implementação e Manutenção dos Serviços Hospitalares

33.90.39.00.17 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

16210000 - Fonte Estadual

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Lei n.º 8.666/93 e Alterações Posteriores.

DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2023.

Secretaria Municipal de Administração.

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129618

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		
1300000000 Receita Patrimonial	17.298,21	144.971,60		140.777,14	2.197.650,41
Subtotal Retificado:	17.298,21	144.971,60	Subtotal:	140.777,14	2.197.650,41
Receita Retificada:	17.298,21	144.971,60	*Liquidação de Despesa:		
			* TIPO 1		
			* TIPO 2		
			0,00		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	140.777,14	2.197.650,41	Despesas a Pagar(Pgto):	101.291,36	1.349.253,43
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	140.777,14	2.197.650,41	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	994.109,12
006 - C E F Financiamento Particular	1.511,20	13.069,46	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	9.712,03	120.270,10	01 - Depósitos e Consignações		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	594,74	61.229,39	006 - C E F Financiamento Particular	1.511,20	13.180,75
023 - I N S S Folha de Pagamento	4.931,70	37.992,15	019 - I R R F	17.036,69	127.081,28
025 - Pensao Judicial	5.949,57	5.949,57	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	594,74	61.229,39
034 - Cassems	2.660,89	18.958,74	023 - I N S S Folha de Pagamento	5.065,64	38.021,02
036 - Bb Financiamento Particular	1.661,25	15.220,66	034 - Cassems	2.450,85	18.567,39
051 - Ipssd Prev Propria	7.314,42	56.112,48	036 - Bb Financiamento Particular	1.661,25	16.185,99
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	23.407,36	051 - Ipssd Prev Propria	6.998,50	55.130,29
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	4.198,80	083 - Bradesco Financiamento Particular	2.925,92	23.407,36
Subtotal:	37.786,57	356.408,71	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	524,85	4.198,80
			Subtotal:	38.769,64	357.002,27
03 - Ativo Realizável					
999 - Diversos	0,00	1.763,02	05 - Diversos		
Subtotal:	0,00	1.763,02	999 - Diversos	0,00	4.300,00
			Subtotal:	0,00	4.300,00
04 - Transferências Financeiras			Total:	140.061,00	2.704.664,82
128 - TRANSFERENCIA	0,00	2.900.682,24			
Subtotal:	0,00	2.900.682,24			
05 - Diversos					
999 - Diversos	0,00	2.536,98			
Subtotal:	0,00	2.536,98			
Total:	178.563,71	5.459.041,36			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.178.827,24	Banco		1.880.524,97
Vinculado		672,79	Vinculado		672,79

Data: 26/09/2023 09:48:37



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 1 de 2



Contas Públicas Balancete Financeiro

Total Saldo Exercício Anterior: 1.179.500,03

Total Geral Receita: 6.783.512,99

Total Saldo Mês Anterior: 1.881.197,76

Total Geral Despesa: 6.783.512,99

Data: 26/09/2023 09:48:37



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 2 de 2

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129634

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		
1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.907,38	241.429,16		1.465.017,89	18.961.154,77
1300000000 Receita Patrimonial	104.860,86	911.547,79	Subtotal:	1.465.017,89	18.961.154,77
1900000000 Outras Receitas Correntes	586.920,66	3.814.470,22	*Liquidação de Despesa:		
Subtotal Retificado:	723.688,90	4.967.447,17	* TIPO 1		
Receita Retificada:	723.688,90	4.967.447,17	* TIPO 2		
			188.176,56		
			2.118.592,91		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.465.017,89	18.961.154,77	Despesas a Pagar(Pgto):	1.399.744,22	10.573.722,24
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	1.465.017,89	18.961.154,77	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):	188.176,56	2.172.402,45
006 - C E F Financiamento Particular	4.850,16	37.621,37	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	53.641,02	369.257,88	01 - Depósitos e Consignações		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	81.307,53	81.307,53	006 - C E F Financiamento Particular	4.670,12	37.181,82
022 - I N S S Pessoa Juridica	11.477,73	72.949,68	019 - I R R F	53.293,79	356.224,06
023 - I N S S Folha de Pagamento	7.483,39	63.693,33	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	13.514,87	81.307,53
025 - Pensao Judicial	2.567,72	21.110,02	022 - I N S S Pessoa Juridica	13.685,15	61.471,95
028 - Sinsemd 1	877,18	6.502,83	023 - I N S S Folha de Pagamento	7.865,15	64.727,33
030 - Unimed	2.021,92	16.070,86	025 - Pensao Judicial	2.567,71	18.542,30
031 - Vale Transporte	329,56	2.334,52	028 - Sinsemd 1	1.001,35	6.210,36
033 - Inss Pessoa Fisica	939,80	7.252,38	030 - Unimed	2.021,92	15.966,36
034 - Cassems	23.105,60	162.890,49	031 - Vale Transporte	208,64	2.315,85
036 - Bb Financiamento Particular	16.073,96	121.339,95	033 - Inss Pessoa Fisica	939,80	7.199,18
040 - Uniodonto	670,68	5.103,00	034 - Cassems	22.083,47	156.256,44
051 - Ipssd Prev Propria	50.134,96	357.982,76	036 - Bb Financiamento Particular	16.621,19	118.053,32
073 - Bmg Cartao de Credito	283,86	2.271,75	040 - Uniodonto	670,68	5.044,68
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	552,11	4.007,03	051 - Ipssd Prev Propria	47.772,45	341.667,93
083 - Bradesco Financiamento Particular	43.628,64	324.486,91	073 - Bmg Cartao de Credito	283,86	2.591,09
084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	530,24	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	493,56	3.948,48
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	544,75	3.988,61	083 - Bradesco Financiamento Particular	41.833,18	318.967,17
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	2.423,01	24.291,40	084 - Panamericano Financiamento Particular	66,28	530,24
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	151,05	1.172,04	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	506,81	4.499,93
104 - Sicredi Centro Sul Ms	451,22	3.856,08	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	2.423,01	23.212,52
118 - Bancoob Financiamento Particular	150,81	631,14	102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	151,05	1.165,98
142 - Bradesco Cartao de Credito	236,69	946,76			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

147 - Prover Odontologia	154,42	728,40
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	542,74	4.225,48
Subtotal:	236.874,13	1.696.552,44

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	1.309,08	9.551,16
Subtotal:	1.309,08	9.551,16

04 - Transferências Financeiras

126 - TRANSFERENCIA	0,00	5.509.904,40
Subtotal:	0,00	5.509.904,40

05 - Diversos

999 - Diversos	310,56	3.911,83
Subtotal:	310,56	3.911,83

Total: 1.703.511,66 26.181.074,60

01 - Depósitos e Consignações

104 - Sicredi Centro Sul Ms	451,22	3.979,24
118 - Bancoob Financiamento Particular	150,81	480,33
142 - Bradesco Cartao de Credito	236,69	710,07
147 - Prover Odontologia	114,56	648,68
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	1.782,20	3.682,74
Subtotal:	235.409,52	1.636.585,58

04 - Transferências Financeiras

121 - TRANSFERENCIA	95.692,11	791.989,84
Subtotal:	95.692,11	791.989,84

05 - Diversos

999 - Diversos	0,00	19.932,99
Subtotal:	0,00	19.932,99

Total: 1.919.022,41 15.194.633,10

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	13.537.320,55
Vinculado	203.124,28
Total Saldo Exercício Anterior:	13.740.444,83
Total Geral Receita:	44.888.966,60

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	10.530.054,45
Vinculado	203.124,28
Total Saldo Mês Anterior:	10.733.178,73
Total Geral Despesa:	44.888.966,60

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129693

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			27 - Desporto e Lazer		
1300000000	16.422,50	125.727,95		159.077,01	2.815.285,25
1900000000	0,00	22,60		Subtotal:	159.077,01
	Subtotal Retificado:	16.422,50	*Liquidação de Despesa:	234.006,46	1.687.659,63
	Receita Retificada:	16.422,50	* TIPO 1	234.006,46	1.680.930,45
			* TIPO 2	0,00	6.729,18
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	159.077,01	2.815.285,25	Despesas a Pagar (Pgto):	152.935,47	2.531.627,60
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	(947.600,00)	(947.600,00)
Total:	159.077,01	2.815.285,25	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	9.276,71	67.767,44	Resto a Pagar (Pgto):	0,00	45.455,55
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	465,76	1.207,84	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	3.868,03	35.925,39	01 - Depósitos e Consignações		
034 - Cassems	3.227,40	20.972,60	019 - I R R F	10.092,43	70.289,32
040 - Uniodonto	29,16	29,16	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	465,76	1.207,84
051 - Ipssd Prev Propria	4.909,47	36.440,06	023 - I N S S Folha de Pagamento	3.880,45	36.514,68
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.103,91	11.989,71	034 - Cassems	2.912,38	19.844,62
118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	1.833,20	051 - Ipssd Prev Propria	4.485,78	35.617,69
Subtotal:	23.109,59	176.165,40	083 - Bradesco Financiamento Particular	1.450,77	12.580,04
03 - Ativo Realizável			118 - Bancoob Financiamento Particular	229,15	1.833,20
999 - Diversos	59,82	6.944,93	Subtotal:	23.516,72	177.887,39
Subtotal:	59,82	6.944,93			
04 - Transferências Financeiras			05 - Diversos		
118 - TRANSFERENCIA	0,00	3.352.784,99	999 - Diversos	0,00	7.408,92
Subtotal:	0,00	3.352.784,99	Subtotal:	0,00	7.408,92
05 - Diversos			Total:	176.452,19	2.762.379,46
999 - Diversos	0,00	463,99			
Subtotal:	0,00	463,99			
Total:	182.246,42	6.351.644,56			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.055.903,88	Banco		1.955.634,28
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.055.903,88	Total Saldo Mês Anterior:		1.955.634,28

Data: 27/09/2023 12:43:15



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 1 de 2



Contas Públicas Balancete Financeiro

Total Geral Receita: 7.533.298,99

Total Geral Despesa: 7.533.298,99

Data: 27/09/2023 12:43:15



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 2 de 2

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129681

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR 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
			Total:	0,00	0,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		647.721,88	Banco		647.721,88
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		647.721,88	Total Saldo Mês Anterior:		647.721,88
Total Geral Receita:		647.721,88	Total Geral Despesa:		647.721,88

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 Nº da Remessa: 129663

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		
1300000000	Receita Patrimonial	273.190,71	1.949.939,65		19.735.096,59
1700000000	Transferências Correntes	17.306.462,20	151.754.083,71	Subtotal:	19.735.096,59
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	12.148,57		20.037.326,66
	Subtotal Retificado:	17.579.652,91	153.716.171,93		138.476.497,00
	Receita Retificada:	17.579.652,91	153.716.171,93		130.169.283,29
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
0,00			8.019.478,21		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
0,00			0,00		
Total:			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
19.735.096,59			0,00		
			*Anulação OP - TIPO 8:		
			0,00		
			Resto a Pagar(Pgto):		
			0,00		
			*Anulação OP - TIPO 3:		
			0,00		
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
006 - C E F Financiamento Particular	183.118,25	1.368.558,60	006 - C E F Financiamento Particular	183.469,66	1.398.530,62
019 - I R R F	1.509.754,83	10.925.323,11	019 - I R R F	1.116.082,92	11.201.155,05
023 - I N S S Folha de Pagamento	603.449,54	3.669.181,16	023 - I N S S Folha de Pagamento	292.952,13	3.226.219,52
025 - Pensao Judicial	7.577,06	57.710,95	025 - Pensao Judicial	8.167,05	59.387,40
027 - Simted 2	73.627,99	578.093,46	027 - Simted 2	77.477,50	577.080,06
028 - Sinsemd 1	708,31	5.583,03	028 - Sinsemd 1	709,99	9.482,74
030 - Unimed	35.253,29	262.712,05	030 - Unimed	34.076,19	255.133,62
034 - Cassems	591.964,03	3.818.316,24	031 - Vale Transporte	0,00	436,75
036 - Bb Financiamento Particular	460.542,43	3.500.690,14	034 - Cassems	476.656,69	3.836.012,10
040 - Uniodonto	9.447,84	72.783,36	036 - Bb Financiamento Particular	459.152,22	3.508.151,24
051 - Ipssd Prev Propria	1.232.492,54	9.716.014,50	040 - Uniodonto	9.418,68	73.016,64
068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	770,64	051 - Ipssd Prev Propria	1.226.662,46	9.831.952,85
073 - Bmg Cartao de Credito	7.508,80	60.574,73	068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	899,08
074 - Indenizacoes E Restituicoes	4.165,51	4.165,51	073 - Bmg Cartao de Credito	7.517,81	69.961,59
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	17.628,08	141.564,21	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	17.872,88	140.028,83
083 - Bradesco Financiamento Particular	659.698,79	4.961.686,15	083 - Bradesco Financiamento Particular	652.503,10	5.184.401,33
084 - Panamericano Financiamento Particular	10.484,44	82.411,12	084 - Panamericano Financiamento Particular	10.484,44	89.987,97
089 - Banco Daycoval Financiamento	3.182,55	24.877,38	089 - Banco Daycoval Financiamento	3.182,55	26.616,54
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.433,26	52.626,09	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.685,35	59.423,56
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	116.478,04	909.565,72	099 - Banco Santander S a financiamento Particular	129.200,03	997.157,47
101 - Hstu Servicos de Saude	33.566,31	213.793,17	101 - Hstu Servicos de Saude	33.068,69	203.003,98
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	3.007,49	22.987,64	102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda	3.007,49	23.548,34
104 - Sicredi Centro Sul Ms	23.585,24	181.203,74			
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	2.435,92			

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

118 - Bancoob Financiamento Particular	2.324,12	11.722,45
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	1.642,49	9.854,94
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	0,00	3.788,54
142 - Bradesco Cartao de Credito	17.578,43	128.533,49
147 - Prover Odontologia	298,90	2.273,58
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	2.826,60
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	6.760,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	952,12	6.142,14
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	64.227,05	196.200,93
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	1.137,38	6.680,03
183 - Penhora TRT 24 Rg Serv Elizabet F Mazarim	571,27	1.022,07
Subtotal:	5.683.959,67	41.009.433,39

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	107.783,49	298.945,90
Subtotal:	107.783,49	298.945,90
Total:	25.526.839,75	179.784.876,29

01 - Depósitos e Consignações

104 - Sicredi Centro Sul Ms	23.881,52	184.379,04
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	2.435,92
118 - Bancoob Financiamento Particular	2.324,12	9.787,50
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	1.642,49	8.212,45
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados TJ ms	0,00	292,06
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	4.329,76
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	0,00	661,92
142 - Bradesco Cartao de Credito	18.408,68	136.587,13
147 - Prover Odontologia	315,04	2.373,08
148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	403,80	2.422,80
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	6.760,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	910,72	5.190,02
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	49.964,17	131.973,88
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	828,87	5.542,65
183 - Penhora TRT 24 Rg Serv Elizabet F Mazarim	450,80	450,80
Subtotal:	4.849.168,75	41.272.986,29

05 - Diversos

999 - Diversos	0,00	266.159,81
Subtotal:	0,00	266.159,81
Total:	12.868.646,96	167.420.418,66

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	9.402.536,73
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	9.402.536,73
Total Geral Receita:	342.903.584,95

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	37.006.669,29
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	37.006.669,29
Total Geral Despesa:	342.903.584,95

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129635

Unidade Gestora: FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000 Receita Patrimonial	47,91	350,73	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	47,91	350,73	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Receita Retificada:	47,91	350,73	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	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		4.791,47	Banco		5.142,20
Vinculado		226,90	Vinculado		226,90
Total Saldo Exercício Anterior:		5.018,37	Total Saldo Mês Anterior:		5.369,10
Total Geral Receita:		5.369,10	Total Geral Despesa:		5.369,10

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129605

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		
1300000000 Receita Patrimonial	5,85	42,72	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	5,85	42,72	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Receita Retificada:	5,85	42,72	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00			
Total:	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		571,17	Banco		613,89
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		571,17	Total Saldo Mês Anterior:		613,89
Total Geral Receita:		613,89	Total Geral Despesa:		613,89

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129760

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		
1300000000	Receita Patrimonial	134.589,79			941.349,71
1700000000	Transferências Correntes	603.327,63			2.454.355,65
1900000000	Outras Receitas Correntes	1.035,00			42.577,45
	Subtotal Retificado:	738.952,42			3.438.282,81
	Receita Retificada:	738.952,42			3.438.282,81
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	2.100.326,94	14.291.751,81		1.077.839,57	11.659.722,60
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total:	2.100.326,94	14.291.751,81	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			Resto a Pagar(Pgto):		
	20.194,70	149.793,95		30.359,05	769.089,57
019 - I R R F			*Anulação OP - TIPO 3:		
	133.516,51	1.022.967,13		0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte			01 - Depósitos e Consignações		
	3.047,50	21.863,20	006 - C E F Financiamento Particular		
022 - I N S S Pessoa Juridica				19.487,38	145.792,89
	5.984,00	10.771,20	019 - I R R F		
023 - I N S S Folha de Pagamento				134.930,45	1.021.869,14
	22.812,52	138.248,23	020 - I S S Q N Retido Na Fonte		
025 - Pensao Judicial				3.047,50	21.863,20
	500,00	3.688,88	022 - I N S S Pessoa Juridica		
027 - Simted 2				4.787,20	5.328,40
	112,12	224,60	023 - I N S S Folha de Pagamento		
028 - Sinsemd 1				20.816,49	129.706,14
	466,32	3.677,06	025 - Pensao Judicial		
030 - Unimed				500,00	3.814,63
	7.930,02	63.030,31	027 - Simted 2		
031 - Vale Transporte				112,48	112,48
	0,00	674,59	028 - Sinsemd 1		
034 - Cassems				528,41	3.649,54
	63.998,00	443.366,62	030 - Unimed		
036 - Bb Financiamento Particular				7.930,02	62.620,46
	27.537,83	212.159,14	031 - Vale Transporte		
040 - Uniodonto				97,49	788,64
	1.049,76	8.106,48	034 - Cassems		
051 - Ipssd Prev Propria				60.596,00	429.554,16
	124.592,02	1.011.705,49	036 - Bb Financiamento Particular		
068 - Detran Ressarcimento de Multas				27.224,18	212.925,12
	0,00	129,24	040 - Uniodonto		
073 - Bmg Cartao de Credito				991,44	8.019,00
	988,18	7.646,78	051 - Ipssd Prev Propria		
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a				127.944,06	1.003.845,26
	805,07	7.540,70	068 - Detran Ressarcimento de Multas		
083 - Bradesco Financiamento Particular				0,00	172,32
	82.397,85	659.006,56	073 - Bmg Cartao de Credito		
084 - Panamericano Financiamento Particular				983,34	8.476,57
	750,30	6.002,40	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a		
089 - Banco Daycoval Financiamento				812,85	7.736,17
	575,48	4.603,84	083 - Bradesco Financiamento Particular		
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito				82.699,45	657.823,88
	1.097,83	8.364,21	084 - Panamericano Financiamento Particular		
099 - Banco Santander S a financiamento Particular				750,30	6.002,40
	6.817,18	64.615,21	089 - Banco Daycoval Financiamento		
101 - Hstu Servicos de Saude				575,48	4.603,84
	2.021,78	16.743,26	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito		
102 - Valedmed Saude Servicos de Saude Ltda				1.130,09	9.122,97
	525,51	4.947,66			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	29.664,16
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	14.571,28
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.057,51	26.838,78
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	912,23	6.392,20
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	17.774,50	69.024,69
Subtotal:	534.994,15	4.016.367,85

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	6.853,18	28.696,31
Subtotal:	6.853,18	28.696,31

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	0,00	11.167.465,82
Subtotal:	0,00	11.167.465,82

05 – Diversos

999 - Diversos	295,71	1.195,93
Subtotal:	295,71	1.195,93
Total:	2.642.469,98	29.505.477,72

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	6.817,18	64.444,22
101 - Hstu Servicos de Saude	1.924,91	16.986,25
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	525,51	5.071,59
104 - Sicredi Centro Sul Ms	3.708,02	29.664,16
118 - Bancoob Financiamento Particular	1.821,41	14.571,28
142 - Bradesco Cartao de Credito	3.169,49	29.840,05
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	853,15	6.208,36
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	16.030,24	51.250,19
Subtotal:	530.794,52	3.961.863,31

05 – Diversos

999 - Diversos	0,00	24.223,06
Subtotal:	0,00	24.223,06

Total: 1.638.993,14 16.414.898,54

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	12.091.257,40
Vinculado	114.942,88
Total Saldo Exercício Anterior:	12.206.200,28
Total Geral Receita:	45.149.960,81

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	14.328.399,01
Vinculado	114.911,45
Total Saldo Mês Anterior:	14.443.310,46
Total Geral Despesa:	45.149.960,81

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129738

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		
1300000000 Receita Patrimonial	32,31	235,93		3.184,80	84.856,84
	Subtotal Retificado:	32,31	Subtotal:	3.184,80	84.856,84
	Receita Retificada:	32,31	*Liquidação de Despesa:	0,00	800,00
			* TIPO 1	0,00	800,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.184,80	84.856,84	Despesas a Pagar(Pgto):	0,00	800,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	3.184,80	84.856,84	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
999 - Diversos	0,00	800,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	800,00	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			05 - Diversos		
120 - TRANSFERENCIA	0,00	800,00	999 - Diversos	3.184,80	3.984,80
Subtotal:	0,00	800,00	Subtotal:	3.184,80	3.984,80
Total:	3.184,80	86.456,84	Total:	3.184,80	4.784,80
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.184,80	Banco		235,93
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		3.184,80	Total Saldo Mês Anterior:		235,93
Total Geral Receita:		89.877,57	Total Geral Despesa:		89.877,57

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129735

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		
			Total: 0,00 0,00		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa Banco Vinculado			Caixa Banco Vinculado		
Total Saldo Exercício Anterior:			Total Saldo Mês Anterior:		
Total Geral Receita: 0,00			Total Geral Despesa: 0,00		

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129627

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
			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 MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129686

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	0,00	1.933.057,70
1300000000	Receita Patrimonial	84.473,14	620.562,79	Subtotal:	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	13.697,73	116.692,52	*Liquidação de Despesa:	455.331,25
	Subtotal Retificado:	98.170,87	737.255,31	* TIPO 1	455.331,25
	Receita Retificada:	98.170,87	737.255,31	* TIPO 2	0,00
				474.766,00	470.021,52
				0,00	4.744,48
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	1.933.057,70	Despesas a Pagar(Pgto):	184,80	14.875,07
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	0,00	1.933.057,70	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	0,00	275,96	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	4.910,80
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	919,88	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	1.195,84	01 - Depósitos e Consignações		
04 - Transferências Financeiras			019 - I R R F	0,00	275,96
114 - TRANSFERENCIA	0,00	13.798,50	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	919,88
Subtotal:	0,00	13.798,50	Subtotal:	0,00	1.195,84
Total:	0,00	1.948.052,04	Total:	184,80	20.981,71
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		9.967.798,20	Banco		10.699.066,14
Vinculado		673.136,90	Vinculado		673.136,90
Total Saldo Exercício Anterior:		10.640.935,10	Total Saldo Mês Anterior:		11.372.203,04
Total Geral Receita:		13.326.242,45	Total Geral Despesa:		13.326.242,45

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129667

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			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000	Receita Patrimonial	16.979,10	17.215,96	Despesas a Pagar(Pgto):	
1700000000	Transferências Correntes	1.850.775,13	1.850.775,13	0,00	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	6,10	1.936,10	*Anulação OP - TIPO 2:	
	Subtotal Retificado:	1.867.760,33	1.869.927,19	0,00	0,00
	Receita Retificada:	1.867.760,33	1.869.927,19	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	
				0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 8:	
				0,00	0,00
				Resto a Pagar(Pgto):	
				0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 3:	
				0,00	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			04 - Transferências Financeiras		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	7.483,31
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			0,00	0,00	7.483,31
	Total:	0,00	0,00	0,00	7.483,31
04 - Transferências Financeiras			125 - TRANSFERENCIA		
	Subtotal:	0,00	100,00	0,00	7.483,31
	Total:	0,00	100,00	0,00	7.483,31
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
		0,00	0,00	Total Saldo Mês Anterior:	
		5.317,46	5.317,46	1.867.861,34	1.867.861,34
		0,00	0,00	Total Geral Despesa:	
	Total Saldo Exercício Anterior:	5.317,46	5.317,46	1.875.344,65	1.875.344,65
	Total Geral Receita:	1.875.344,65	1.875.344,65		

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129752

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	89.176,00	828.427,73
1300000000	Receita Patrimonial	21.904,90	157.405,75	Subtotal:	89.176,00
1700000000	Transferências Correntes	166.658,25	1.329.708,00	* Liquidação de Despesa:	101.813,84
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	393,20	* TIPO 1	98.229,34
	Subtotal Retificado:	188.563,15	1.487.506,95	* TIPO 2	3.584,50
	Receita Retificada:	188.563,15	1.487.506,95	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	98.910,98	387.249,86
Despesas a Pagar (Contrapartida)	89.176,00	828.427,73	*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:	89.176,00	828.427,73	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	509.636,35
019 - I R R F	326,47	2.398,69	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	599,50	6.813,19	01 - Depósitos e Consignações		
022 - I N S S Pessoa Juridica	598,40	1.196,80	019 - I R R F	326,47	2.398,69
Subtotal:	1.524,37	10.408,68	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	599,50	6.813,19
03 - Ativo Realizável			022 - I N S S Pessoa Juridica	598,40	598,40
999 - Diversos	3.877,48	25.206,26	Subtotal:	1.524,37	9.810,28
Subtotal:	3.877,48	25.206,26	05 - Diversos		
05 - Diversos			999 - Diversos	7.000,00	79.300,00
999 - Diversos	2.272,52	22.993,74	Subtotal:	7.000,00	79.300,00
Subtotal:	2.272,52	22.993,74	Total:	107.435,35	985.996,49
Total:	96.850,37	887.036,41	III) SALDO MÊS SEGUINTE		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Caixa		0,00
Caixa		0,00	Banco		2.431.804,14
Banco		1.871.685,00	Vinculado		0,00
Vinculado		0,00	Total Saldo Mês Anterior:		2.431.804,14
Total Saldo Exercício Anterior:		1.871.685,00	Total Geral Despesa:		4.246.228,36
Total Geral Receita:		4.246.228,36			

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129673

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			18 - Gestão Ambiental	12.300,00	54.671,26
1100000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.318,33	673.170,98	Subtotal:	12.300,00	54.671,26
1300000000 Receita Patrimonial	27.681,55	175.317,59	*Liquidação de Despesa:	2.001,43	40.579,68
1900000000 Outras Receitas Correntes	53.113,86	320.430,27	* TIPO 1	1.437,01	10.598,84
Subtotal Retificado:	156.113,74	1.168.918,84	* TIPO 2	564,42	29.980,84
Receita Retificada:	156.113,74	1.168.918,84	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	1.437,01	10.816,20
Despesas a Pagar (Contrapartida)	12.300,00	54.671,26	*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:	12.300,00	54.671,26	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	564,42	29.980,84
019 - I R R F	4,19	7,37	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Subtotal:	4,19	7,37	01 - Depósitos e Consignações		
03 - Ativo Realizável			019 - I R R F	4,19	7,37
999 - Diversos	0,00	9.812,43	Subtotal:	4,19	7,37
Subtotal:	0,00	9.812,43	04 - Transferências Financeiras		
05 - Diversos			122 - TRANSFERENCIA	18.287,79	41.663,73
999 - Diversos	0,00	8.213,74	Subtotal:	18.287,79	41.663,73
Subtotal:	0,00	8.213,74	05 - Diversos		
Total:	12.304,19	72.704,80	999 - Diversos	4.300,00	18.700,00
			Subtotal:	4.300,00	18.700,00
			Total:	24.593,41	101.168,14
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.063.069,54	Banco		3.148.853,78
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.063.069,54	Total Saldo Mês Anterior:		3.148.853,78
Total Geral Receita:		3.304.693,18	Total Geral Despesa:		3.304.693,18

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129732

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			14 - Direitos da Cidadania		
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	304,78		210.077,80
1300000000	Receita Patrimonial	13.931,01	97.460,25	Subtotal:	210.077,80
1700000000	Transferências Correntes	38.741,03	181.984,73		285.794,20
1900000000	Outras Receitas Correntes	410,14	410,14		37.686,23
	Subtotal Retificado:	53.082,18	280.159,90		30.070,84
	Receita Retificada:	53.082,18	280.159,90		7.615,39
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
	210.077,80	285.794,20		18.104,77	29.293,77
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			*Anulação OP - TIPO 2:		
	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total:	210.077,80	285.794,20	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 8:		
	1,27	240,30		0,00	0,00
	Subtotal:	1,27	240,30	Resto a Pagar(Pgto):	
03 - Ativo Realizável			*Anulação OP - TIPO 3:		
	0,00	3.843,73		0,00	0,00
	Subtotal:	0,00	3.843,73	01 - Depósitos e Consignações	
05 - Diversos			019 - I R R F		
	0,00	1.856,27		1,27	240,30
	Subtotal:	0,00	1.856,27	Subtotal:	1,27
	Total:	210.079,07	291.734,50		240,30
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
	0,00	0,00		0,00	0,00
	1.337.317,88	1.337.317,88		1.580.568,62	1.580.568,62
	0,00	0,00		0,00	0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:	1.337.317,88		Total Saldo Mês Anterior:	1.580.568,62
	Total Geral Receita:	1.909.212,28		Total Geral Despesa:	1.909.212,28

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129620

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			
1300000000	Receita Patrimonial	510.301,56	3.869.047,07	Despesas a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
	Subtotal Retificado:	510.301,56	3.869.047,07	*Anulação OP - TIPO 2:		0,00	0,00
	Receita Retificada:	510.301,56	3.869.047,07	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	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			9.532.938,07	Banco			13.401.985,14
Vinculado			0,00	Vinculado			0,00
	Total Saldo Exercício Anterior:		9.532.938,07	Total Saldo Mês Anterior:			13.401.985,14
	Total Geral Receita:		13.401.985,14	Total Geral Despesa:			13.401.985,14

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 Nº da Remessa: 130097

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			10 - Saúde	40.805.879,80	334.373.492,19
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.295,00	144.153,13		
1300000000	Receita Patrimonial	705.326,06	5.147.497,36	Subtotal:	40.805.879,80
1700000000	Transferências Correntes	18.744.832,54	115.161.745,70	* Liquidação de Despesa:	37.765.283,96
1900000000	Outras Receitas Correntes	98.042,17	787.713,53	* TIPO 1	37.708.682,23
	Subtotal Retificado:	19.569.495,77	121.241.109,72	* TIPO 2	56.601,73
					22.324.030,99
Receita Capital			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
2400000000	Transferências de Capital	1.530.047,67	1.779.922,67	Despesas a Pagar(Pgto):	22.861.468,68
	Subtotal Retificado:	1.530.047,67	1.779.922,67	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00
	Receita Retificada:	21.099.543,44	123.021.032,39	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00
				*Anulação OP - TIPO 8:	0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Resto a Pagar(Pgto):	48.878,88	25.367.373,78
Despesas a Pagar (Contrapartida)	40.805.879,80	334.373.492,19	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(225.762,72)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00			
Total:	40.805.879,80	334.373.492,19	01 - Depósitos e Consignações		
01 - Depósitos e Consignações			006 - C E F Financiamento Particular	181.619,53	1.354.371,82
006 - C E F Financiamento Particular	0,00	1.200.189,41	015 - Conv Siems	261,58	2.018,64
015 - Conv Siems	0,00	1.771,86	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	114.219,17	510.297,18
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	63.663,78	522.678,67	022 - I N S S Pessoa Juridica	1.062,60	24.276,53
022 - I N S S Pessoa Juridica	1.973,40	26.249,93	023 - I N S S Folha de Pagamento	210.687,73	1.546.450,82
023 - I N S S Folha de Pagamento	0,00	1.359.997,96	028 - Sinsemd 1	7.502,98	57.615,35
028 - Sinsemd 1	0,00	50.883,28	030 - Unimed	60.926,27	490.221,88
030 - Unimed	0,00	430.578,57	034 - Cassems	316.235,04	2.415.835,00
034 - Cassems	0,00	2.134.726,14	036 - Bb Financiamento Particular	377.611,99	2.968.573,93
036 - Bb Financiamento Particular	0,00	2.604.627,16	040 - Uniodonto	6.356,88	49.484,52
040 - Uniodonto	0,00	43.565,04	051 - Ipssd Prev Propria	1.141.203,18	9.473.370,16
051 - Ipssd Prev Propria	0,00	8.048.550,88	073 - Bmg Cartao de Credito	11.484,26	102.417,89
068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	551,60	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	13.873,97	106.269,66
073 - Bmg Cartao de Credito	0,00	78.992,08	083 - Bradesco Financiamento Particular	707.022,71	5.373.575,85
074 - Indenizacoes E Restituicoes	0,00	886,34	084 - Panamericano Financiamento Particular	6.911,04	55.479,48
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	93.885,13	086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	14.100,72	108.028,77
083 - Bradesco Financiamento Particular	0,00	4.723.877,08	087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	315,00	2.835,00
084 - Panamericano Financiamento Particular	0,00	48.428,05	089 - Banco Daycoval Financiamento	1.981,58	15.852,64
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	0,00	94.896,49	090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	6.850,48	59.002,36
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	0,00	2.467,50	093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	9.318,45	70.180,15
089 - Banco Daycoval Financiamento	0,00	13.871,06	094 - Pensao Judicial Sems	30.268,81	222.985,92

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	0,00	45.868,65
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	0,00	61.870,63
094 - Pensao Judicial Sems	0,00	222.985,92
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	0,00	685.692,14
100 - Vale Transporte Sems	0,00	2.597,24
101 - Hstu Servicos de Saude	0,00	29.966,87
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	0,00	18.685,50
104 - Sicredi Centro Sul Ms	0,00	129.268,77
118 - Bancoob Financiamento Particular	0,00	16.421,73
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	0,00	17.899,98
131 - Irrf S Serv de Terceiros	42.284,62	253.925,23
132 - Irrf S Salario	0,00	12.091.557,74
142 - Bradesco Cartao de Credito	0,00	108.008,36
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	0,00	12.192,60
147 - Prover Odontologia	0,00	4.637,90
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	0,00	7.543,57
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	0,00	157.486,55
181 - 2 Penhora TRT 24 Rg Yara Leticia T Ramos	0,00	2.114,58
Subtotal:	107.921,80	35.350.398,19

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	2.863.614,59	27.013.642,23
Subtotal:	2.863.614,59	27.013.642,23

04 - Transferências Financeiras

108 - TRANSFERENCIA	2.617.540,08	120.315.662,59
Subtotal:	2.617.540,08	120.315.662,59

01 - Depósitos e Consignações

099 - Banco Santander S a financiamento Particular	83.638,49	760.862,08
100 - Vale Transporte Sems	318,50	2.671,50
101 - Hstu Servicos de Saude	6.843,20	33.390,87
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	2.890,50	21.310,00
104 - Sicredi Centro Sul Ms	20.044,17	145.842,36
118 - Bancoob Financiamento Particular	3.554,48	17.223,69
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	2.557,14	20.405,14
131 - Irrf S Serv de Terceiros	88.079,47	248.972,63
132 - Irrf S Salario	1.824.209,46	13.822.103,78
142 - Bradesco Cartao de Credito	15.704,04	135.431,84
146 - Penhora TJ MS Serv Joao Luiz V de Camargo	1.964,99	13.996,17
147 - Prover Odontologia	859,20	5.235,50
153 - Penhora Jud TRT 24 Reg Yara Leticia T Ramos	1.057,29	8.542,58
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	70.452,28	157.486,55
181 - 2 Penhora TRT 24 Rg Yara Leticia T Ramos	1.057,29	2.114,58
Subtotal:	5.343.044,47	40.404.732,82

05 - Diversos

999 - Diversos	327.007,03	2.905.317,20
Subtotal:	327.007,03	2.905.317,20

Total:	28.580.399,06	309.880.331,31
---------------	----------------------	-----------------------

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas

Balancete Financeiro

05 – Diversos

999 - Diversos

	2.895,72	24.919,09
Subtotal:	2.895,72	24.919,09
Total:	46.397.851,99	517.078.114,29

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00	
Banco	18.917.169,48	
Vinculado	62.830.688,53	
Total Saldo Exercício Anterior:	81.747.858,01	
Total Geral Receita:	721.847.004,69	

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00	
Banco	9.442.013,91	
Vinculado	68.151.167,28	
Total Saldo Mês Anterior:	77.593.181,19	
Total Geral Despesa:	721.847.004,69	

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129611

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		
1300000000 Receita Patrimonial	26.036,15	168.327,12		0,00	481.208,50
	Subtotal Retificado:	26.036,15	Subtotal:	0,00	481.208,50
	Receita Retificada:	26.036,15	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	0,00	481.208,50	*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	481.208,50	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
04 - Transferências Financeiras			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
128 - TRANSFERENCIA	95.692,11	791.989,84	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
446 - TRANSFERENCIA	18.287,79	41.663,73	04 - Transferências Financeiras		
Subtotal:	113.979,90	833.653,57	306 - TRANSFERENCIA	0,00	83.300,00
Total:	113.979,90	1.314.862,07	Subtotal:	0,00	83.300,00
			Total:	0,00	83.300,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.295.471,42	Banco		3.214.152,11
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.295.471,42	Total Saldo Mês Anterior:		3.214.152,11
Total Geral Receita:		3.778.660,61	Total Geral Despesa:		3.778.660,61

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129628

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
			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 MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129661

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			15 - Urbanismo	6.690,04	750.473,44
1300000000	Receita Patrimonial	32.980,47	223.064,40	Subtotal:	6.690,04
1900000000	Outras Receitas Correntes	90.520,89	920.802,15	*Liquidação de Despesa:	50.681,54
	Subtotal Retificado:	123.501,36	1.143.866,55	* TIPO 1	50.681,54
	Receita Retificada:	123.501,36	1.143.866,55	* TIPO 2	0,00
				0,00	68.356,14
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	6.690,04	750.473,44	Despesas a Pagar(Pgto):	50.681,54	131.059,90
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	6.690,04	750.473,44	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	848,88	2.877,22	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	68.356,14
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	4.731,68	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	7.437,27	01 - Depósitos e Consignações		
Subtotal:	848,88	15.046,17	019 - I R R F	848,88	2.877,22
Total:	7.538,92	765.519,61	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	4.731,68
			022 - I N S S Pessoa Juridica	7.437,27	12.080,50
			Subtotal:	8.286,15	19.689,40
			Total:	58.967,69	219.105,44
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		2.763.073,72	Banco		3.702.881,00
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		2.763.073,72	Total Saldo Mês Anterior:		3.702.881,00
Total Geral Receita:		4.672.459,88	Total Geral Despesa:		4.672.459,88

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129992

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		
1300000000 Receita Patrimonial	17.251,05	96.705,30		11.462,46	14.562,46
1700000000 Transferências Correntes	543.075,66	545.993,82	Subtotal:	11.462,46	14.562,46
Subtotal Retificado:	560.326,71	642.699,12	*Liquidação de Despesa:		
Receita Retificada:	560.326,71	642.699,12	* TIPO 1		
				11.462,46	14.485,46
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar(Pgto):		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	11.462,46	14.562,46		3.865,61	6.888,61
Total:	11.462,46	14.562,46	*Anulação OP - TIPO 2:		
			0,00		
01 - Depósitos e Consignações			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
019 - I R R F	655,26	655,26		0,00	0,00
023 - I N S S Folha de Pagamento	264,24	264,24	*Anulação OP - TIPO 8:		
051 - Ipsed Prev Propria	911,76	911,76	0,00		
083 - Bradesco Financiamento Particular	1.348,09	1.348,09	Resto a Pagar(Pgto):		
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	686,26	686,26		0,00	0,00
Subtotal:	3.865,61	3.865,61	*Anulação OP - TIPO 3:		
			0,00		
03 - Ativo Realizável			05 - Diversos		
999 - Diversos	0,00	3.000,00	999 - Diversos	0,00	3.000,00
Subtotal:	0,00	3.000,00	Subtotal:	0,00	3.000,00
Total:	15.328,07	21.428,07	Total:	3.865,61	9.888,61
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.316.872,89	Banco		1.956.549,01
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		1.316.872,89	Total Saldo Mês Anterior:		1.956.549,01
Total Geral Receita:		1.981.000,08	Total Geral Despesa:		1.981.000,08

BALANCETE MENSAL

Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129603

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			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
1300000000	Receita Patrimonial	9.878,95	67.916,23	Despesas a Pagar(Pgto):	
1700000000	Transferências Correntes	536.116,09	536.116,09	0,00	0,00
1900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	13.166,19	*Anulação OP - TIPO 2:	
	Subtotal Retificado:	545.995,04	617.198,51	0,00	0,00
	Receita Retificada:	545.995,04	617.198,51	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	
				0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 8:	
				0,00	0,00
				Resto a Pagar(Pgto):	
				0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 3:	
				0,00	0,00
				Total:	0,00
					0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Caixa		
0,00			0,00		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			Banco		
0,00			1.319.363,81		
Total:			0,00		
Total:			0,00		
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Vinculado		
Caixa			0,00		
Banco			702.165,30		
Vinculado			0,00		
Total Saldo Exercício Anterior:			702.165,30		
Total Geral Receita:			1.319.363,81		
			Total Saldo Mês Anterior:		
			1.319.363,81		
			Total Geral Despesa:		
			1.319.363,81		

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129729

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		
1300000000 Receita Patrimonial	10.427,22	84.331,88		360.886,59	3.867.443,29
	Subtotal Retificado:	10.427,22	Subtotal:	360.886,59	3.867.443,29
	Receita Retificada:	10.427,22	*Liquidação de Despesa:	360.909,59	3.044.516,08
			* TIPO 1	360.909,59	2.856.444,19
			* TIPO 2	0,00	188.071,89
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	360.886,59	3.867.443,29	Despesas a Pagar (Pgto):	160.130,61	2.613.550,04
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Total:	360.886,59	3.867.443,29	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	224.647,19
006 - C E F Financiamento Particular	1.061,30	12.281,24	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	46.239,00	350.376,63	01 - Depósitos e Consignações		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	5.641,47	006 - C E F Financiamento Particular	1.061,30	13.228,95
022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	10.342,71	019 - I R R F	49.072,43	349.199,72
023 - I N S S Folha de Pagamento	3.768,82	29.629,43	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	5.641,47
025 - Pensao Judicial	2.215,74	17.771,01	022 - I N S S Pessoa Juridica	7.619,42	12.342,37
030 - Unimed	1.277,14	9.997,16	023 - I N S S Folha de Pagamento	4.968,31	28.895,13
034 - Cassems	6.898,97	48.823,62	025 - Pensao Judicial	2.215,73	17.526,89
036 - Bb Financiamento Particular	5.581,67	39.607,68	030 - Unimed	1.277,14	9.697,20
051 - Ipssd Prev Propria	30.486,89	244.179,17	034 - Cassems	6.443,89	48.083,54
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	88,40	036 - Bb Financiamento Particular	5.581,67	38.346,26
083 - Bradesco Financiamento Particular	15.071,05	125.563,42	051 - Ipssd Prev Propria	30.582,83	242.044,50
Subtotal:	112.611,63	894.301,94	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	11,05	88,40
			083 - Bradesco Financiamento Particular	15.322,21	127.686,45
03 - Ativo Realizável			Subtotal:	124.155,98	892.780,88
999 - Diversos	0,00	7,97			
Subtotal:	0,00	7,97	05 - Diversos		
04 - Transferências Financeiras			999 - Diversos	0,00	7,97
117 - TRANSFERENCIA	0,00	2.956.443,50	Subtotal:	0,00	7,97
Subtotal:	0,00	2.956.443,50	Total:	284.286,59	3.730.986,08
Total:	473.498,22	7.718.196,70			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		996.342,57	Banco		1.200.441,78

Data: 28/09/2023 08:58:39



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 1 de 2



Contas Públicas Balancete Financeiro

Vinculado	196,07	Vinculado	196,07
Total Saldo Exercício Anterior:	996.538,64	Total Saldo Mês Anterior:	1.200.637,85
Total Geral Receita:	8.799.067,22	Total Geral Despesa:	8.799.067,22

Data: 28/09/2023 08:58:39



TRIBUNAL DE CONTAS | Estado de Mato Grosso do Sul

Página: 2 de 2

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 Nº da Remessa: 130120

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA			
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	
Receita Corrente			02 - Judiciária	538.946,42	5.786.722,73	
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.758.262,60	292.246.565,53	04 - Administração	6.700.256,49	71.175.218,94
1200000000	Contribuições	2.168.256,07	17.433.771,38	06 - Segurança Pública	2.042.497,41	16.816.307,15
1300000000	Receita Patrimonial	1.963.508,28	15.759.155,24	08 - Assistência Social	204.608,22	1.591.605,52
1600000000	Receita de Serviços	1.023.470,00	1.496.145,00	09 - Previdência Social	7.040.784,29	39.985.610,20
1700000000	Transferências Correntes	32.575.038,61	315.673.077,96	12 - Educação	14.718.101,02	159.421.184,15
1900000000	Outras Receitas Correntes	314.187,08	2.456.255,37	13 - Cultura	121.494,91	2.578.377,15
9170000000	(-) Dedução de Transferências Correntes	(5.924.735,90)	(57.551.647,78)	15 - Urbanismo	18.320.879,74	110.761.172,16
	Subtotal Retificado:	62.877.986,74	587.513.322,70	20 - Agricultura	269.285,39	2.843.848,42
				22 - Indústria	0,00	2.264,26
Receita Capital			23 - Comércio e Serviços	138.539,12	1.512.259,86	
2100000000	Operações de Crédito	228.746,48	23.012.635,23	25 - Energia	1.000.000,00	22.685.978,71
2200000000	Alienação de Bens	51.446,40	259.322,40	28 - Encargos Especiais	0,00	20.967.656,29
2400000000	Transferências de Capital	60.000,00	6.582.500,82			
	Subtotal Retificado:	340.192,88	29.854.458,45	Subtotal:	51.095.393,01	456.128.205,54
	Receita Retificada:	63.218.179,62	617.367.781,15	*Liquidação de Despesa:	49.081.936,66	359.098.481,18
				* TIPO 1	46.124.403,15	326.738.395,78
				* TIPO 2	2.957.533,51	32.360.085,40
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)	51.095.393,01	456.128.205,54	Despesas a Pagar(Pgto):	37.822.686,19	317.844.979,86	
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:	(202.251,35)	(819.298,37)	
Total:	51.095.393,01	456.128.205,54	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):	2.989.798,44	34.499.696,91	
006 - C E F Financiamento Particular	609.954,34	4.609.043,90	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(1.591,76)	
015 - Conv Siems	370,07	2.127,13	01 - Depósitos e Consignações			
019 - I R R F	1.946.255,76	12.845.452,16	006 - C E F Financiamento Particular	605.149,27	4.524.591,90	
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	628.440,55	4.446.983,00	015 - Conv Siems	261,58	2.018,64	
022 - I N S S Pessoa Juridica	503.437,06	3.572.083,27	019 - I R R F	1.929.017,72	12.794.369,56	
023 - I N S S Folha de Pagamento	358.996,11	2.773.280,07	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	725.075,83	4.445.424,59	
025 - Pensao Judicial	49.815,58	434.246,65	022 - I N S S Pessoa Juridica	748.435,61	3.628.912,91	
027 - Simted 2	94.446,38	725.630,57	023 - I N S S Folha de Pagamento	310.693,67	2.848.479,07	
028 - Sinsemd 1	19.991,18	159.078,70	025 - Pensao Judicial	55.430,27	433.070,37	
030 - Unimed	296.337,48	2.308.932,02	027 - Simted 2	95.292,91	732.903,03	
031 - Vale Transporte	1.560,24	12.017,09	028 - Sinsemd 1	20.743,79	153.850,27	
033 - Inss Pessoa Fisica	746,80	6.721,30				
034 - Cassems	2.235.629,54	16.652.176,86				
035 - Contribuicao Ms Previ	556,68	4.394,74				
036 - Bb Financiamento Particular	1.238.482,91	9.721.023,18				

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

040 - Uniodonto	30.443,04	238.383,00
042 - Alvara Sanitario	22.493,00	154.351,00
051 - Ipssd Prev Propria	1.374.350,85	10.806.845,51
058 - Fd Urb outorga Onerosa	84.612,75	873.855,27
068 - Detran Ressarcimento de Multas	78,09	1.077,03
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitaria	320,96	14.525,58
073 - Bmg Cartao de Credito	39.216,47	338.170,27
074 - Indenizacoes E Restituicoes	52,00	712,00
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	65.448,17	515.256,85
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.431.119,78	18.803.201,77
084 - Panamericano Financiamento Particular	31.642,21	262.902,03
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	14.100,72	108.028,77
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	315,00	2.835,00
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	2.850,00	19.800,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.022,61	68.131,25
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	25.913,84	199.346,46
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	9.318,45	70.180,15
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	366.844,88	3.021.038,99
101 - Hstu Servicos de Saude	64.629,72	391.631,25
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	11.802,05	93.950,57
104 - Sicredi Centro Sul Ms	88.486,61	673.336,34
105 - Penhora Judicial Trt 24 Regiao	0,00	1.539,24
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	660,00	5.244,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	2.435,92
118 - Bancoob Financiamento Particular	14.986,16	93.548,58

01 - Depósitos e Consignações

030 - Unimed	294.928,18	2.300.645,75
031 - Vale Transporte	1.407,25	9.369,75
033 - Inss Pessoa Fisica	0,00	5.974,50
034 - Cassems	2.128.610,72	16.321.142,87
035 - Contribuicao Ms Previ	556,68	4.368,23
036 - Bb Financiamento Particular	1.240.838,36	9.684.685,67
040 - Uniodonto	30.384,72	237.420,72
042 - Alvara Sanitario	21.295,00	140.463,00
051 - Ipssd Prev Propria	1.357.511,36	10.416.801,65
058 - Fd Urb outorga Onerosa	90.520,89	920.802,15
068 - Detran Ressarcimento de Multas	0,00	1.425,17
069 - Multas Por Auto de Infração Sanitaria	7.082,76	14.739,55
073 - Bmg Cartao de Credito	39.027,72	340.185,75
074 - Indenizacoes E Restituicoes	52,00	660,00
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	65.362,32	502.371,92
083 - Bradesco Financiamento Particular	2.407.714,31	18.453.767,15
084 - Panamericano Financiamento Particular	31.642,41	256.121,73
086 - Sindicato Regional dos Agentes Comunitarios de Sau	14.100,72	108.028,77
087 - Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso Do Sul	315,00	2.835,00
088 - Assoc dos Adv E Procuradores Publicos Do Mun de	2.850,00	18.900,00
089 - Banco Daycoval Financiamento	8.022,61	67.106,04
090 - Banco Daycoval Cartao de Credito	25.807,52	196.108,76
093 - Sindicato da Enfermagem da Grande Dourados E Regia	9.318,45	70.180,15
099 - Banco Santander S a financiamento Particular	355.367,64	2.982.541,20
101 - Hstu Servicos de Saude	62.385,74	380.470,03
102 - Valemed Saude Servicos de Saude Ltda	12.042,49	93.693,05
104 - Sicredi Centro Sul Ms	88.270,71	667.522,23
108 - Penhora 4 Vara Civel jairo de Osti	660,00	5.190,00
112 - Penhora Judicial Trt 9 Regiao Parana	304,49	2.435,92
118 - Bancoob Financiamento Particular	14.216,10	91.565,23
123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	5.708,46	40.688,23
126 - 5 Vara Civel Comarca de Dourados Tj ms	226,52	1.886,82
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	4.329,76
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	352,43	2.746,19
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.065,29	16.513,80
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	636,06	5.490,00
142 - Bradesco Cartao de Credito	57.504,02	417.126,68
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	352,43	2.746,19
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	0,00	1.466,64
147 - Prover Odontologia	1.603,84	11.352,44

BALANCETE MENSAL



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

123 - Banco Itau Unibanco Financ Particular	5.408,46	40.388,23
126 - 5 Vara Cível Comarca de Dourados Tj ms	299,08	2.185,90
133 - Penhora Judicial Trt 14 Regiao rondonia	541,22	4.329,76
136 - Penhora Trt 24 Regiao servidora Michele S Nogue	354,35	2.767,54
137 - Penhora Trt 24 Regiao servidor Alfredo Barbara N	2.065,33	16.509,88
141 - Sicoob Horizonte Financiamento Particular	636,06	6.000,00
142 - Bradesco Cartao de Credito	57.522,13	414.797,05
143 - Penh Trt 24 Michele Nogueira 2Desconto	354,35	2.767,54
145 - Penhora TJ MS Servidor Alvanei S Pereira	0,00	1.099,98
147 - Prover Odontologia	1.580,22	11.145,86
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	853,15	4.669,12
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	1.037,19	7.692,51
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	6.760,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	1.361,52	6.464,19
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	262.011,04	723.812,24
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	7.951,28
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	0,00	3.268,20
177 - Penhora TRT 24 Rg Serv Geraldo da S Junior	358,14	4.463,92
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	828,87	5.542,65
179 - Caucao Fornecedores	0,00	24.375,00
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	0,00	6.297,90
183 - Penhora TRT 24 Rg Serv Elizabet F Mazarim	289,52	573,98
Subtotal:	13.010.372,07	96.337.380,20

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	78.378,66	478.191,61
Subtotal:	78.378,66	478.191,61

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	0,00	86.413,28
Subtotal:	0,00	86.413,28

05 – Diversos

006 - Devolucao de Duodecimo A Prefeitura	0,00	4.816.499,46
999 - Diversos	6.436,29	127.687,19
Subtotal:	6.436,29	4.944.186,65
Total:	64.190.580,03	557.974.377,28

01 - Depósitos e Consignações

148 - Previdencia Propria Nova Alvorada do Sul PREVNAS	0,00	403,80
150 - Penhora TRT 24° reg Serv Rafael A Cardoso	853,15	6.208,36
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	1.037,19	7.692,51
155 - 2 Penh TRT 24 Reg Serv Regilaine Ap dos San	845,00	6.760,00
156 - Penh 24 Rg Ser Elizabet Ferreira Mazarim	910,72	7.111,18
158 - SIN CARD Cartoes Ltda ME Cartao de Credito	242.668,66	600.030,09
159 - Inst de Prev do Mun de Paranhos	993,91	7.895,64
160 - Penhora TRT 5 Regiao Serv Jemima Firmo	0,00	3.812,90
177 - Penhora TRT 24 Rg Serv Geraldo da S Junior	934,60	4.105,78
178 - Penhora TRT 24 Rg Serv Emilia M Goncalves	828,87	5.542,65
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	3.148,95	6.297,90
183 - Penhora TRT 24 Rg Serv Elizabet F Mazarim	450,80	450,80
184 - Penhora TJ MS Serv Jose Carlos de Souza	284,46	284,46
Subtotal:	13.122.643,38	95.022.085,10

04 - Transferências Financeiras

107 - TRANSFERENCIA	4.550.481,53	153.514.005,72
113 - TRANSFERENCIA	0,00	1,10
Subtotal:	4.550.481,53	153.514.006,82

05 – Diversos

999 - Diversos	3.693.484,17	29.988.620,27
Subtotal:	3.693.484,17	29.988.620,27
Total:	62.179.093,71	630.869.388,96

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	138.874.072,94
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Exercício Anterior:	140.536.533,73
Total Geral Receita:	1.315.878.692,16

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	227.218.636,87
Vinculado	1.662.460,79
Total Saldo Mês Anterior:	228.881.097,66
Total Geral Despesa:	1.315.878.692,16

OUTROS ATOS

ATA - REURB

ATA N.º 04 de 25 de outubro de 2023

Comissão de Regularização Fundiária Urbana – REURB

No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e três (25/10/2023), reuniram-se na sala de reuniões da Agência Municipal de Habitação e Interesse Social, AGEHAB, em reunião às oito horas e trinta minutos (8h e 30min), com a presença dos seguintes membros da Comissão de Regularização Fundiária Urbana – REURB (decreto n.º 2.307 de 26/05/2023): Joaquim Lucas Franco Quintana (presidente da Comissão), Ana Laura Praxedes Soares (representante da AGEHAB), Caryne Correia da Silva Matos (representante da AGEHAB), Marcelle Alessandra Santos Pereira (representante da AGEHAB), Ênio Alencar da Silva (representante do Departamento de Geoprocessamento – SEPLAN), Rodrigo Vinnicius Leite de Almeida (representante do SEPLAN), Rosmari Covatti (representante do SEPLAN), Luciane Fernandes Mendes (representante da Procuradoria Geral do Município – PGM), Giselle Andrea de Souza Cazarim (representante da Secretaria Municipal da Obras – SEMOP), Cristiano Garcia Rodrigues (representante da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ), Italo Franco Ribeiro (representante do Instituto do Meio Ambiente de Dourados – IMAM) e Auro César Ferreira Caimar (representante da Secretaria de Administração – SEMAD). Foram apresentados os processos descritos a seguir com os seguintes pareceres, encaminhamentos e conclusões:

01 – LEIA PAULA MOURÃO SILVA OTTO - Processo: 3.063/2022

Imóvel: Lote 12 da Quadra 18 – Res. Pantanal – Jd. Canaã V (Mat. 157.412) e parte do Lote 01 da Quadra 13 – Jd. Santa Maria (Mat. 162.779).

Parecer: Favorável para REURB-E.

02 – FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA - Processo: 2.539/2022

Imóvel: Lote 13 da Quadra 18 – Res. Pantanal – Jd. Canaã V (Mat. 157.413) e parte do Lote 01 da Quadra 13 – Jd. Santa Maria (Mat. 162.779).

Parecer: Favorável para REURB-S.

03 – ANTONIO BISPO DOS SANTOS - Processo: 254/2023

Imóvel: Lote 09A da Quadra 01 – Martin Cristaldo (Mat. 105.507).

Parecer: Solicita parecer jurídico do núcleo. Retornar para parecer.

04 – Espólio de HONÓRIO JOSÉ FERREIRA - Processo: 255/2023

Imóvel: Lote 09B da Quadra 01 – Martin Cristaldo (Mat. 105.507).

Parecer: Solicita parecer jurídico do núcleo. Retornar para parecer.

05 – CELSO LUIZ ROMAN ROSS - Processo: 4.789/2022

Imóvel: Parte do Lote I – Chácara 26 (Mat. 62.801).

Parecer: Favorável para REURB-E.

06 – MARIA DAS DORES BIAZOTTO E OUTRO - Processo: 1.687/2023

Imóvel: Lote 25A da Quadra 04 – Jardim Porto Belo (Mat. 92.737).

Parecer: Favorável para REURB-E.

07 – ELIANE TEREZINHA BINSFELD LEITÃO - Processo: 1.446/2023

Imóvel: Lote 25B da Quadra 04 – Jardim Porto Belo (Mat. 92.737).

Parecer: Favorável para REURB-S.

08 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - Processo: 3.467/2023

Imóvel: Vila dos Ofícios - Jd. Canaã III (Mat. 82.877).

Parecer: Favorável para REURB-S em condomínio.

09 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - Processo: 3.491/2023

Imóvel: Cj. Hab. Eulália Pires - Quadra J (Mat. 64.655).

Parecer: Favorável para REURB-S.

ATA - REURB

10 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - Processo: 3.491/2023

Imóvel: Cj. Hab. Eulália Pires - Quadra I (várias matrículas).

Parecer: Favorável para REURB-S.

11 – MUNICÍPIO DE DOURADOS - Processo: 3.079/2023

Imóvel: Lotes 01 ao 07 da Quadra D1 – Vila Nossa Sra. Aparecida (Mat. 145.700 a 145.716).

Parecer: Favorável para REURB-S.

12 – PREFEITURA DE DOURADOS - Processo: 3.495/2023

Imóvel: Retificação e regularização de matrículas – Jardim Leste.

Parecer: Favorável para REURB com classificação conforme decisão judicial.

13 – ISABELA FIGUEIREDO - Processo: 2.921/2023

Imóvel: Chácara “Meu Velho Pai” - Quadra 02 – Núcleo Colonial de Dourados (Mat. 75.757).

Parecer: Solicita parecer urbanístico da SEPLAN.

14 – Espólio de HORMECINDA LUCIA DE LYRA - Processo: 3.499/2023

Imóvel: Lote 12 da Quadra 02 – Vila Nova Esperança (Mat. 17.416).

Parecer: Favorável para REURB.

15 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - Processo: 3.682/2023

Imóvel: Vila dos Ofícios - Residencial Oliveira I (Mat. 66.527)

Parecer: Favorável para REURB-S em condomínio.

16 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - Processo: 3.684/2023

Imóvel: Jd. Santa Rita – Canaã III (Várias mat.).

Parecer: Solicita parecer urbanístico da SEPLAN.

17 – BRUNA DE CARVALHO BUQUE - Processo: 26.752/2023

Imóvel: Jd. Santo André (Mat. 30.431).

Parecer: Para dar andamento à regularização, é necessário estudo de barragem solicitado anteriormente pela Defesa Civil.

EDITAIS - LICENÇA AMBIENTAL

MULTIMARCAS COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP portadora do CNPJ 07.246.017/0001-72, torna Público que REQUEREU do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA- RLS, para atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COM TROCA DE ÓLEO, localizada na Avenida Marcelino Pires, nº 2851, Centro, no Município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

DOIS IRMÃOS COMÉRCIO DE CARVÃO LTDA, torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados (MS) – IMAM, a Licenças Previa (LP) para a atividade de Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante. Depósito e ensacamento de carvão de origem vegetal, localizada na Rodovia BR 163, Lotes E e F, nº 4.150 e 4.170, - Bairro Parte Faz. Coqueiro, Dourados-MS, CEP: 79737-000, no município de Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

Baggio Madeiras Ltda - ME (Baggio Madeiras), torna Público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Dourados – IMAM de Dourados (MS), a Renovação de licença de Operação (RLO) para atividade Comércio e depósito de madeiras e produção de derivados – Localizado na Av. Marcelino Pires, 8015 – Vila São Francisco- Dourados (MS). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.