



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO I

Data.: 28/09/2016
Hora.: 10:10:59
1 de 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos II, alíneas "c", da L.C. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Município: TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
Período: 4.o Bimestre - 2016

Receitas	Previsão		Realização		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	
Categoria Econômica/Fontes					
RECEITAS CORRENTES	187.384.381,97	187.384.381,97	30.996.794,37	135.085.683,05	52.298.698,92
RECEITA TRIBUTARIA	36.897.095,37	36.897.095,37	5.894.452,19	29.479.668,48	7.417.426,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.999.457,96	2.999.457,96	605.057,53	2.436.568,50	562.889,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.729.826,61	2.729.826,61	832.768,50	2.770.831,34	(41.004,73)
RECEITAS AGROPECUARIAS	2.360,64	2.360,64	0,00	0,00	2.360,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.751,29	4.751,29	250,00	1.400,00	3.351,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.361.189,82	137.361.189,82	22.670.887,49	95.908.253,70	41.452.936,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.389.700,28	7.389.700,28	993.378,66	4.488.961,03	2.900.739,25
RECEITAS DE CAPITAL	20.206.595,73	20.206.595,73	2.070.123,61	5.093.808,03	15.112.787,70
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.077,00	76.077,00	(76.077,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.206.595,73	20.206.595,73	1.994.046,61	5.017.731,03	15.188.864,70
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(16.023.480,97)	(16.023.480,97)	(2.265.105,46)	(10.606.374,72)	(5.417.106,25)
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	(471.240,97)	(471.240,97)	0,00	0,00	(471.240,97)
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(15.552.240,00)	(15.552.240,00)	(2.265.105,46)	(10.606.374,72)	(4.945.865,28)
SOMA	191.567.496,73	191.567.496,73	30.801.812,52	129.573.116,36	61.994.380,37
DÉFICIT	0,00	4.978.217,56	0,00	0,00	17.273.951,48
TOTAL	191.567.496,73	196.545.714,29	30.801.812,52	129.573.116,36	79.268.331,85

Despesas	Dotação		Empenhada		Liquidada		Previsão a Realizar
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	
Categoria Econômica							
Grupo Natureza							
DESPESAS CORRENTES	150.020.736,08	162.681.681,22	25.531.030,40	108.468.909,88	27.393.677,29	94.181.231,09	54.212.771,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.820.888,43	108.049.289,50	17.316.449,88	64.792.458,04	17.349.758,77	64.729.050,71	43.256.831,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	617.025,32	697.025,32	0,00	565.626,04	126.057,28	465.487,72	131.399,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.582.822,33	53.935.366,40	8.214.580,52	43.110.825,80	9.917.861,24	28.986.692,66	10.824.540,60
DESPESAS DE CAPITAL	30.668.543,13	31.636.830,55	3.201.420,37	8.808.472,56	2.690.995,92	4.830.453,62	22.828.357,99
INVESTIMENTOS	29.151.628,13	30.582.705,55	3.201.420,37	7.831.356,45	2.516.654,92	4.133.089,62	22.751.349,10
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.508.915,00	1.046.125,00	0,00	977.116,11	174.341,00	697.364,00	69.008,89
RESERVA DE CONTIGENCIA	3.427.197,52	2.227.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.202,52
RESERVA DE CONTIGENCIA	3.427.197,52	2.227.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.202,52
SOMA	184.116.476,73	196.545.714,29	28.732.450,77	117.277.382,44	30.084.673,21	99.011.684,71	79.268.331,85
SUPERÁVIT	7.451.020,00	0,00	2.069.361,75	12.295.733,92	717.139,31	30.561.431,65	0,00
TOTAL	191.567.496,73	196.545.714,29	30.801.812,52	129.573.116,36	30.801.812,52	129.573.116,36	79.268.331,85

CONTRATA-SE

TÉCNICO DE LABORATÓRIO ou
(Técnico em Análise Clínicas
ou Técnico em Bodiagnóstico)

Experiência em rotinas de laboratório
de análises clínicas como preparação e
leitura de urina e lâminas de
hematologia, além de operacionalização
de automações laboratoriais.

Contato: Rodrigo ou Erika
(65) 3325-4040

E-mail: rodrigo.ferreira@doyon.com.br

HOJE

Sim hoje, hoje é o dia que sua mercadoria vai chegar onde você precisa. Mercadorias coletadas até as 10h ou entregue até as 10:30h em Cuiabá seguirão em um veículo exclusivo para os destinos com previsão de chegada as 15h. Além de Tangará da Serra o Hoje chega em Barra do Bugres, Diamantino, Nova Mutum, Primavera do Leste, Campo Verde, Jaciara e Rondonópolis.

Tangará da Serra (65) 3326-1348
R. Soturno de Paula Silveira, N. 472-E - Centro CEP 78.800-000

Com a Carvalima Transportes, você manda e a gente entrega.

Carvalima HOJE

Espalhe a alegria e a felicidade.
Distribua sorrisos.

Dr. Eduardo A. Pires Homsí
Cirurgião Dentista (CRO-MT 4009)

CONSULTÓRIO 3326-9047 URGÊNCIA 24h 9935-3383

Rua Antônio Hortolani, 716-W, Centro - Sala 01

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - Cooperativa Trabalho Médico.
CNPJ.:02.597.394/0001-32
Rua José Corsino, 486 W - Centro - Cep.: 78300-000
Tangará da Serra - MT - Tel./Fax.: (065) 3339-1024
E-mail: faturamento@unimed531.coop.br

Tangará da Serra-MT, 28 de Setembro de 2016.

UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 02.597.394/0001-32, registro de operadora na ANS 31409-9, com sede à Rua José Corsino, 486-W, Centro, na cidade da Tangará da Serra (MT) no cumprimento do parágrafo único, inciso II, do art. 13, da Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e, tendo em vista a não localização dos beneficiários abaixo relacionados, considerando os endereços fornecidos pelos mesmos, e constantes em nossos registros, vem em público solicitar o comparecimento destes usuários no horário comercial (8:00 horas às 17h 30min de segunda à sexta-feira), para tratar de assuntos relativos ao seu plano de saúde.

Seq.	Código do Usuário	CPF
1	5315002001432	049.674.071-**
2	5315002001479	044.951.461-**
3	5315001000585	048.732.781-**
4	5315001001063	052.673.961-**
5	5315002000994	027.360.611-**
6	5315002001580	918.537.531-**
7	5315002000156	017.445.111-**
8	5315002001557	007.173.641-**
9	5316132001934	865.706.841-**
10	5315001000942	884.624.801-**
11	5315001001110	005.113.131-**
12	5315002000111	920.846.051-**
13	5315002000272	706.584.711-**

14	5315002001187	706.584.711-**
15	5315002001447	064.430.531-**
16	5315002001520	489.423.086-**
17	5316132001344	021.314.481-**
18	5317500006415	705.757.031-**
19	5317500005767	941.566.971-**
Seq.	Código do Usuário	CPF
1	5316503003370	024.794.111-**
2	5315002000906	780.083.441-**
3	5317500007446	010.413.721-**
4	5315001000876	019.636.571-**
5	5315002001550	048.051.911-**
6	5315001000834	981.976.901-**
7	5315001001099	006.373.591-**
8	5316906000084	947.799.611-**

Gerente Administrativo e Financeiro
Unimed Vale do Sepotuba