



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 1 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
02	GABINETE DO PREFEITO	909.960,00	367.857,00	54.500,00	1.223.317,00	140.701,23	796.243,39	427.073,61	0,0000 %
02.001.0.0	CHEFIA DO EXECUTIVO	909.960,00	367.857,00	54.500,00	1.223.317,00	140.701,23	796.243,39	427.073,61	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
2010	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								
04.122.2010.1067	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS								
4.4.90.61.00.00	999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.800,00	0,00	54.500,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	1028,3000 %
		59.800,00	0,00	54.500,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,0000 %
04.122.2010.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.600,00	0,00	0,00	501.600,00	49.707,74	234.560,55	267.039,45	46,7600 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.592,57	31.716,69	63.283,31	33,3800 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.039,76	4.916,34	6.083,66	44,6900 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	27.250,00	0,00	0,00	27.250,00	3.165,00	16.525,00	10.725,00	60,6400 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	70.000,00	0,00	95.000,00	27.204,94	81.589,97	13.410,03	85,8800 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.070,00	7.870,00	17.130,00	31,4800 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.550,00	60.000,00	0,00	160.550,00	12.243,33	136.679,65	23.870,35	85,1300 %
3.3.90.92.00.00	999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	147.450,00	0,00	148.450,00	28.078,89	148.449,59	0,41	99,9900 %
3.3.90.93.00.00	999 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.380,00	90.407,00	0,00	115.787,00	0,00	115.486,60	300,40	99,7400 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	1.219,00	8.249,00	131,00	98,4300 %
		820.160,00	367.857,00	0,00	1.188.017,00	136.321,23	786.043,39	401.973,61	66,1643 %
04.131	Comunicação Social								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.131.3010.2009	DIVULGAÇÃO OFICIAL								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.380,00	10.200,00	19.800,00	34,0000 %
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.380,00	10.200,00	19.800,00	34,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 2 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
03	CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	230.500,00	10.000,00	10.000,00	230.500,00	21.115,47	106.035,90	124.464,10	53,2984 %
03.001.0.0	GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	230.500,00	10.000,00	10.000,00	230.500,00	21.115,47	106.035,90	124.464,10	53,2984 %
04.124	Controle Interno								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.124.3010.2005	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	16.859,44	87.942,39	77.057,61	53,2900 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	1.506,03	7.245,51	6.254,49	53,6700 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	2.750,00	10.090,00	7.910,00	56,0500 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	758,00	7.242,00	9,4700 %
		230.500,00	10.000,00	10.000,00	230.500,00	21.115,47	106.035,90	124.464,10	46,0026 %
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	184.680,00	0,00	6.500,00	178.180,00	35.803,09	76.259,43	101.920,57	52,4442 %
04.001.0.0	GABINETE DO PROCURADOR	184.680,00	0,00	6.500,00	178.180,00	35.803,09	76.259,43	101.920,57	52,4442 %
04.122	Administração Geral								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.3010.2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.290,33	36.710,93	33.289,07	52,4400 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	134,39	656,87	12.643,13	4,9300 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	125,20	602,36	6.497,64	8,4800 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.620,00	4.860,00	3.140,00	60,7500 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.840,00	1.160,00	71,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	956,10	14.293,90	6,2600 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,0000 %
		124.680,00	0,00	0,00	124.680,00	8.169,92	46.626,26	78.053,74	37,3967 %
9010	OPERAÇÕES ESPECIAIS								
04.122.9010.9001	SENTENÇAS JUDICIAIS								
3.1.90.91.00.00	999 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	6.500,00	53.500,00	27.633,17	29.633,17	23.866,83	55,3800 %
		60.000,00	0,00	6.500,00	53.500,00	27.633,17	29.633,17	23.866,83	55,3891 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 3 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
05	SECRETARIA MUN.DE GOVERNO	155.000,00	10.000,00	15.000,00	150.000,00	13.710,95	64.569,89	85.430,11	87,8739 %
05.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	141.500,00	10.000,00	15.000,00	136.500,00	13.710,95	64.569,89	71.930,11	87,8739 %
04.122	Administração Geral								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.3010.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.088,64	52.724,36	7.275,64	87,8700 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.454,99	5.923,88	6.076,12	49,3600 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	267,32	1.286,08	1.713,92	42,8600 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	900,00	3.320,00	9.180,00	26,5600 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.315,57	3.684,43	26,3100 %
		91.500,00	10.000,00	0,00	101.500,00	13.710,95	64.569,89	36.930,11	63,6157 %
06.181	Policiamento								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
06.181.3010.1069	GGI-M - PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,0000 %
		50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,0000 %
05.002.0.0	ASSESSORIA DE IMPRENSA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,0000 %
04.131	Comunicação Social								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.131.3010.2049	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 4 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.466.390,00	825.000,00	601.300,00	4.690.090,00	527.392,92	2.838.074,78	1.852.015,22	99,7656 %
06.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	3.405.230,00	807.000,00	601.300,00	3.610.930,00	407.546,35	2.276.069,14	1.334.860,86	99,7656 %
04.122	Administração Geral								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.3010.1038	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	104.500,00	0,00	139.500,00	8.358,00	139.173,00	327,00	99,7600 %
		35.000,00	104.500,00	0,00	139.500,00	8.358,00	139.173,00	327,00	99,7656 %
04.122.3010.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.200,00	0,00	0,00	1.003.200,00	109.715,65	515.796,46	487.403,54	51,4100 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.296,84	25.427,90	24.572,10	50,8500 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	32.200,00	50.000,00	0,00	82.200,00	8.197,01	34.705,39	47.494,61	42,2200 %
3.3.30.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.965,75	1.034,25	98,2700 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	40.000,00	0,00	62.000,00	12.790,00	35.870,00	26.130,00	57,8500 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	67.000,00	0,00	147.000,00	35.553,06	133.408,88	13.591,12	90,7500 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.720,00	20.000,00	0,00	77.720,00	13.676,74	72.559,85	5.160,15	93,3600 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.350,00	462.000,00	0,00	704.350,00	119.234,05	651.288,88	53.061,12	92,4600 %
		1.547.470,00	639.000,00	0,00	2.186.470,00	304.463,35	1.528.023,11	658.446,89	69,8854 %
04.122.3010.2113	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	63.500,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	100,0000 %
		10.000,00	63.500,00	0,00	73.500,00	0,00	66.000,00	7.500,00	89,7959 %
3020	CONTROLE FINANCEIRO								
04.122.3020.2014	CONTRIBUIÇÃO PASEP								
3.3.90.47.00.00	999 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.858,00	0,00	0,00	492.858,00	38.346,77	237.452,13	255.405,87	48,1700 %
		492.858,00	0,00	0,00	492.858,00	38.346,77	237.452,13	255.405,87	48,1786 %
04.122.3020.2015	CONTRIBUIÇÃO AMM E OUTROS								
3.3.30.41.00.00	999 CONTRIBUIÇÕES	131.875,00	0,00	0,00	131.875,00	10.526,39	41.166,26	90.708,74	31,2100 %
		131.875,00	0,00	0,00	131.875,00	10.526,39	41.166,26	90.708,74	31,2161 %
28.843	Serviço da Dívida Interna								
9010	OPERAÇÕES ESPECIAIS								
28.843.9010.2016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA								
3.2.90.21.00.00	999 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.858,57	26.793,92	63.206,08	29,7700 %
4.6.90.71.00.00	999 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	41.993,27	237.460,72	162.539,28	59,3600 %
		490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	45.851,84	264.254,64	225.745,36	53,9295 %
99.999	Reserva de Contingência								
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 5 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
99.999.9999.9002	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	9.9.99.99.99.00 999 Reserva de Contingência	698.027,00	0,00	601.300,00	96.727,00	0,00	0,00	96.727,00	621,6400 %
		698.027,00	0,00	601.300,00	96.727,00	0,00	0,00	96.727,00	0,0000 %
06.002.0.0	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	172.330,00	0,00	0,00	172.330,00	23.687,72	99.981,07	72.348,93	59,0094 %
04.122	Administração Geral								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.3010.2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	19.233,25	85.563,67	59.436,33	59,0000 %
	3.1.91.13.00.00 999 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.010,20	4.664,92	5.335,08	46,6400 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	200,00	800,00	20,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.890,00	2.511,54	988,46	71,7500 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.454,27	7.040,94	1.459,06	82,8300 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,0000 %
		172.330,00	0,00	0,00	172.330,00	23.687,72	99.981,07	72.348,93	58,0172 %
06.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	252.230,00	10.000,00	0,00	262.230,00	31.401,07	151.023,70	111.206,30	54,2753 %
04.122	Administração Geral								
3020	CONTROLE FINANCEIRO								
04.122.3020.2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.345,91	113.978,04	96.021,96	54,2700 %
	3.1.91.13.00.00 999 Obrigações Patronais	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	1.417,90	6.442,61	5.357,39	54,5900 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.230,00	10.000,00	0,00	13.230,00	3.430,00	13.080,00	150,00	98,8600 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	693,75	4.521,55	3.858,45	53,9500 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.513,51	11.258,50	3.741,50	75,0500 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	1.743,00	2.077,00	45,6200 %
		252.230,00	10.000,00	0,00	262.230,00	31.401,07	151.023,70	111.206,30	57,5921 %
06.004.0.0	DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	53.104,53	255.146,02	309.853,98	48,9617 %
04.122	Administração Geral								
3020	CONTROLE FINANCEIRO								
04.122.3020.2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E TRIBUTAÇÃO								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	39.774,23	195.846,78	204.153,22	48,9600 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	2.590,00	7.410,00	25,9000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	923,85	20.308,15	4.691,85	81,2300 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.475,00	525,00	89,5000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.806,45	25.768,09	54.231,91	32,2100 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.158,00	8.842,00	41,0500 %
		565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	53.104,53	255.146,02	309.853,98	45,1586 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 6 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
06.005.0.0	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	71.600,00	8.000,00	0,00	79.600,00	11.653,25	55.854,85	23.745,15	79,3808 %
04.126	Tecnologia da Informação								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.126.3010.2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.210,13	47.628,48	12.371,52	79,3800 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	1.750,00	3.000,00	0,00	4.750,00	396,12	1.834,62	2.915,38	38,6200 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	204,00	2.248,75	251,25	89,9500 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.300,00	50,00	97,8700 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	1.843,00	1.843,00	6.157,00	23,0300 %
		71.600,00	8.000,00	0,00	79.600,00	11.653,25	55.854,85	23.745,15	70,1694 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 7 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
07	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE	485.760,00	55.000,00	5.000,00	535.760,00	47.162,39	290.576,40	245.183,60	56,4384 %
07.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS	315.850,00	0,00	0,00	315.850,00	32.702,29	172.959,36	142.890,64	56,4384 %
04.122	Administração Geral								
3000	GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO								
04.122.3000.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	24.455,65	124.164,39	95.835,61	56,4300 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.527,44	15.374,74	16.625,26	48,0400 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	883,20	4.176,02	2.823,98	59,6500 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.140,00	10.270,00	1.730,00	85,5800 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	107,00	6.345,00	3.655,00	63,4500 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	150,00	3.932,21	13.417,79	22,6600 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	439,00	1.197,00	8.803,00	11,9700 %
		315.850,00	0,00	0,00	315.850,00	32.702,29	172.959,36	142.890,64	54,7600 %
07.002.0.0	DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS	169.910,00	55.000,00	5.000,00	219.910,00	14.460,10	117.617,04	102.292,96	47,5872 %
04.121	Planejamento e Orçamento								
3000	GESTÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO								
04.121.3000.2091	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.300,00	0,00	0,00	138.300,00	12.733,25	65.813,03	72.486,97	47,5800 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	646,85	3.112,01	887,99	77,8000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	1.080,00	4.360,00	3.640,00	54,5000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.850,00	50.000,00	0,00	52.850,00	0,00	43.850,00	9.000,00	82,9700 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	482,00	4.518,00	9,6400 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.380,00	0,00	5.000,00	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	147,9200 %
		169.910,00	55.000,00	5.000,00	219.910,00	14.460,10	117.617,04	102.292,96	53,4842 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 8 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	11.985.290,00	753.000,00	608.000,00	12.130.290,00	1.352.798,61	5.896.860,17	6.233.429,83	51,0585 %
08.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	1.586.030,00	30.000,00	0,00	1.616.030,00	152.655,78	759.030,48	856.999,52	51,0585 %
04.122	Administração Geral								
5040	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO								
04.122.5040.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO								
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	116.768,22	500.373,14	479.626,86	51,0500 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	3.405,20	15.583,56	18.416,44	45,8300 %
3.1.91.13.00.00	101 Obrigações Patronais	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	4.469,94	21.208,04	33.291,96	38,9100 %
3.3.30.43.00.00	101 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.550,00	27.470,00	7.530,00	78,4800 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	30.000,00	0,00	62.000,00	4.957,00	37.160,23	24.839,77	59,9300 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.530,00	0,00	0,00	31.530,00	3.797,94	23.041,03	8.488,97	73,0700 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.998,88	97.624,51	12.375,49	88,7400 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.434,00	6.566,00	17,9200 %
		1.290.030,00	30.000,00	0,00	1.320.030,00	141.947,18	723.894,51	596.135,49	54,8392 %
12.361	Ensino Fundamental								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
12.361.3010.2107	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
12.364	Ensino Superior								
5040	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO								
12.364.5040.2031	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB								
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.180,56	3.623,99	21.376,01	14,4900 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.729,80	9.383,93	616,07	93,8300 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.730,24	14.115,05	5.884,95	70,5700 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.068,00	8.013,00	41.987,00	16,0200 %
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	10.708,60	35.135,97	69.864,03	33,4628 %
12.364.5040.2089	CONVENIO UNEMAT								
3.3.30.41.00.00	101 CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,0000 %
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,0000 %
08.002.0.0	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO	4.708.450,00	290.000,00	293.000,00	4.705.450,00	604.715,81	2.563.586,05	2.141.863,95	82,5764 %
12.361	Ensino Fundamental								
5010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 9 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.361.5010.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
4.4.90.51.00.00	101 OBRAS E INSTALAÇÕES	265.300,00	60.000,00	0,00	325.300,00	62.945,78	268.620,87	56.679,13	82,5700 %
		265.300,00	60.000,00	0,00	325.300,00	62.945,78	268.620,87	56.679,13	82,5764 %
12.361.5010.2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.30.01.01	102 DIESEL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	94.710,00	185.290,00	33,8200 %
3.3.90.30.01.04	102 ÓLEO LUBRIFICANTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.99.00	102 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	48.359,00	53.171,47	21.828,53	70,8900 %
3.3.90.36.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.680,00	25.320,00	27,6500 %
3.3.90.39.00.00	102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	57.830,28	105.212,26	144.787,74	42,0800 %
		620.000,00	30.000,00	0,00	650.000,00	106.189,28	262.773,73	387.226,27	40,4267 %
12.361.5010.2024	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
3.3.90.30.00.00	102 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
12.361.5010.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.1.90.04.00.00	101 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	2.172,51	15.775,06	16.524,94	48,8300 %
3.1.90.11.00.00	101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.300,00	0,00	0,00	1.450.300,00	163.143,58	745.836,94	704.463,06	51,4200 %
3.1.90.13.00.00	101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.739,14	7.441,66	42.558,34	14,8800 %
3.1.91.13.00.00	101 Obrigações Patronais	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00	9.088,60	39.627,03	27.722,97	58,8300 %
3.3.90.14.00.00	101 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	800,00	4.700,00	14,5400 %
3.3.90.30.00.00	101 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	64.139,36	215.373,07	34.626,93	86,1400 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	19.923,81	69.198,53	10.801,47	86,4900 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	19.727,00	117.767,08	112.232,92	51,2000 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	6.504,00	53.496,00	10,8400 %
		2.185.450,00	100.000,00	60.000,00	2.225.450,00	279.934,00	1.218.323,37	1.007.126,63	54,7450 %
12.361.5010.2027	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRICOLA								
3.3.90.30.01.01	101 DIESEL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.01.02	101 GASOLINA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.30.01.04	101 ÓLEO LUBRIFICANTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,0000 %
3.3.90.30.07.00	101 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	3.332,97	6.667,03	33,3200 %
3.3.90.30.16.00	101 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.463,02	36,98	98,5200 %
3.3.90.30.18.00	101 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,0000 %
3.3.90.30.39.00	101 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
3.3.90.30.99.00	101 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.300,00	0,00	50.000,00	12.300,00	0,00	8.244,98	4.055,02	67,0300 %
3.3.90.36.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	622,00	1.244,00	6.756,00	15,5500 %
3.3.90.39.00.00	101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	1.993,84	3.006,16	39,8700 %
4.4.90.52.00.00	101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	150,0000 %
		175.600,00	0,00	133.000,00	42.600,00	622,00	17.278,81	25.321,19	40,5606 %
5040	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 10 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12.361.5040.1029	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUS E CAMINHÃO								
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	500,0000 %
		120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
12.361.5040.2021	MERENDA ESCOLAR								
	3.3.90.30.07.00 101 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.895,25	1.104,75	97,7900 %
	3.3.90.30.07.00 102 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	55.131,48	115.624,06	34.375,94	77,0800 %
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.131,48	164.519,31	35.480,69	82,2597 %
12.365	Educação Infantil								
5020	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
12.365.5020.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS								
	4.4.90.51.00.00 101 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.793,89	122.206,11	18,5200 %
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.793,89	122.206,11	18,5293 %
12.365.5020.2026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
	3.1.90.11.00.00 101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.300,00	0,00	0,00	621.300,00	68.782,49	322.238,99	299.061,01	51,8600 %
	3.1.91.13.00.00 101 Obrigações Patronais	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	4.137,91	19.108,50	18.391,50	50,9500 %
	3.3.90.30.00.00 101 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	6.357,95	159.618,38	90.381,62	63,8400 %
	3.3.90.36.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.104,34	68.422,51	51.577,49	57,0100 %
	3.3.90.39.00.00 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.952,58	30.351,69	14.648,31	67,4400 %
	4.4.90.52.00.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	3.558,00	4.536,00	3.764,00	54,6500 %
		982.100,00	100.000,00	0,00	1.082.100,00	99.893,27	604.276,07	477.823,93	55,8429 %
08.003.0.0	FUNDEB	5.108.580,00	285.000,00	185.000,00	5.208.580,00	557.091,11	2.274.305,62	2.934.274,38	0,0000 %
12.361	Ensino Fundamental								
5010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.5010.1049	CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO - FUNDEB 40%								
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
12.361.5010.2028	MANUTENÇÃO FUNDEB - 60%								
	3.1.90.04.00.00 103 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	688.500,00	0,00	0,00	688.500,00	101.434,81	436.337,97	252.162,03	63,3700 %
	3.1.90.11.00.00 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	211.464,03	997.977,32	1.752.022,68	36,2900 %
	3.1.90.13.00.00 103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	18.809,13	51.715,60	44.284,40	53,8700 %
	3.1.91.13.00.00 103 Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	20.940,00	96.960,45	128.039,55	43,0900 %
		3.759.500,00	0,00	0,00	3.759.500,00	352.647,97	1.582.991,34	2.176.508,66	42,1064 %
12.361.5010.2029	MANUTENÇÃO FUNDEB - 40%								
	3.3.90.04.00.00 104 CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 104 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	250.000,00	0,00	400.000,00	119.891,34	300.923,79	99.076,21	75,2300 %
	3.3.90.36.00.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.080,00	35.000,00	0,00	75.080,00	11.890,36	45.489,25	29.590,75	60,5800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 11 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.39.00.00	104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	54.222,79	263.357,35	36.642,65	87,7800 %
	4.4.90.51.00.00	104 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00	0,00	28.981,64	86.018,36	25,2000 %
	4.4.90.52.00.00	104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00	0,00	50.000,00	148.000,00	18.438,65	52.562,25	95.437,75	35,5100 %
			1.338.080,00	285.000,00	185.000,00	1.438.080,00	204.443,14	691.314,28	746.765,72	48,0720 %
08.004.0.0	DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		582.230,00	148.000,00	130.000,00	600.230,00	38.335,91	299.938,02	300.291,98	0,0000 %
13.392	Difusão Cultural									
5080	GESTÃO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICÍPIO									
13.392.5080.1050	CONVENIOS COM ENTIDADES CULTURAIS									
	3.3.30.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0000 %
			10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
13.392.5080.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS									
	3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.227,68	11.616,40	20.383,60	36,3000 %
	3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	407,15	1.958,79	3.541,21	35,6100 %
	3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,0000 %
	3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	90,00	270,00	1.030,00	20,7600 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	395,50	4.588,04	11.411,96	28,6700 %
	3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU'	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.125,00	10.875,00	27,5000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.480,00	4.520,00	65,2300 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.377,57	6.271,90	10.728,10	36,8900 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,0000 %
			103.000,00	8.000,00	5.000,00	106.000,00	9.497,90	37.310,13	68.689,87	35,1982 %
13.392.5080.2101	APOIO A FESTA DE SANTA CRUZ, JUNINAS E FESTIVAL DE PESCA									
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	371,33	371,33	3.628,67	9,2800 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.700,00	800,00	87,6900 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.852,00	5.852,00	348,00	94,3800 %
			11.700,00	5.000,00	0,00	16.700,00	6.223,33	11.923,33	4.776,67	71,3972 %
27.812	Desporto Comunitário									
5050	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE									
27.812.5050.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
	3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.380,00	0,00	0,00	51.380,00	5.779,42	16.319,85	35.060,15	31,7600 %
	3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	407,15	1.958,79	3.541,21	35,6100 %
	3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	54,44	250,00	2.050,00	10,8600 %
	3.3.30.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,0000 %
	3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	180,00	900,00	5.100,00	15,0000 %
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.386,50	23.226,10	16.773,90	58,0600 %
	3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU'	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.586,73	15.270,21	9.729,79	61,0800 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	9.220,44	40.488,43	4.511,57	89,9700 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 12 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	1.437,00	4.913,00	22,6200 %
		212.530,00	35.000,00	0,00	247.530,00	22.614,68	159.850,38	87.679,62	64,5782 %
27.813	Lazer								
5050	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE								
27.813.5050.1030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	233,3300 %
		125.000,00	0,00	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,0000 %
27.813.5050.1031	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	90.854,18	59.145,82	60,5600 %
		100.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	90.854,18	59.145,82	60,5695 %
27.813.5050.1036	APOIO A ESPORTES RADICAIS								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 13 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
09	SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	14.161.295,00	183.650,00	283.650,00	14.061.295,00	1.660.333,00	7.376.551,69	6.684.743,31	5,1000 %
09.001.0.0	GESTÃO DO SUS	1.701.100,00	85.000,00	226.350,00	1.559.750,00	143.508,37	731.961,51	827.788,49	5,1000 %
10.301	Atenção Básica								
6080	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS								
10.301.6080.2077	COMPONENTE DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	255,00	4.745,00	5,1000 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.755,00	745,00	70,2000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.010,00	7.990,00	20,1000 %
10.301.6080.2079	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.71.41.01.01	201 Consórcio Intermunicipal de Saúde	800.000,00	0,00	226.350,00	573.650,00	24.367,50	121.837,50	451.812,50	21,2300 %
		800.000,00	0,00	226.350,00	573.650,00	24.367,50	121.837,50	451.812,50	21,2390 %
10.301.6080.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.600,00	0,00	0,00	402.600,00	42.750,98	183.133,76	219.466,24	45,4800 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	2.428,93	25.127,36	19.872,64	55,8300 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	2.206,86	15.644,46	20.855,54	42,8600 %
3.3.30.43.00.00	201 SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	86.105,00	62.895,00	57,7800 %
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.800,00	19.200,00	10.800,00	64,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	20.521,30	110.594,77	4.405,23	96,1600 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	6.729,61	48.408,46	6.591,54	88,0100 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	38.645,77	113.293,78	6.706,22	94,4100 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	129,00	4.856,00	2.144,00	69,3700 %
		880.100,00	85.000,00	0,00	965.100,00	118.212,45	606.363,59	358.736,41	62,8291 %
10.301.6080.2099	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	336,42	336,42	3.663,58	8,4100 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	592,00	1.414,00	1.586,00	47,1300 %
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	928,42	1.750,42	9.249,58	15,9129 %
09.002.0.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.460.195,00	98.650,00	57.300,00	12.501.545,00	1.516.824,63	6.644.590,18	5.856.954,82	49,2622 %
10.301	Atenção Básica								
6010	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
10.301.6010.2061	MANUTENÇÃO SAUDE DA FAMILIA - PSF								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	890.300,00	0,00	0,00	890.300,00	81.186,01	438.581,49	451.718,51	49,2600 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.300,00	0,00	0,00	380.300,00	39.200,97	190.380,18	189.919,82	50,0600 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	11.079,91	53.771,84	136.728,16	28,2200 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 14 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.220,37	12.602,81	12.397,19	50,4100 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	10.211,44	32.452,50	12.547,50	72,1100 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.435,00	35.850,00	0,00	311.285,00	61.932,64	300.895,13	10.389,87	96,6600 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.596,76	30.785,53	19.214,47	61,5700 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.011,00	17.569,00	32.431,00	35,1300 %
		1.906.535,00	35.850,00	0,00	1.942.385,00	215.439,10	1.077.038,48	865.346,52	55,4493 %
10.301.6010.2062	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	55.147,51	247.967,59	212.032,41	53,9000 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	6.546,40	18.600,80	53.699,20	25,7200 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		537.300,00	0,00	0,00	537.300,00	61.693,91	266.568,39	270.731,61	49,6126 %
10.301.6010.2063	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	6.836,95	15.663,05	30,3800 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	3.598,00	13.902,00	20,5600 %
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.434,95	49.565,05	17,3916 %
10.301.6010.2064	MANUTENÇÃO UNIDADES BASICA DE SAÚDE								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	56.000,00	0,00	15.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	36,5800 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.233,47	6.219,62	18.780,38	24,8700 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	274,00	624,85	1.375,15	31,2400 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	2.129,43	7.612,63	13.737,37	35,6500 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.460,00	0,00	0,00	73.460,00	5.560,78	19.415,35	54.044,65	26,4200 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	3.138,57	6.177,92	12.172,08	33,6600 %
		200.660,00	0,00	15.000,00	185.660,00	13.336,25	40.050,37	145.609,63	21,5719 %
10.301.6010.2065	INCENTIVO AOS POVOS INDIGENAS (PAB)								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	25.285,22	129.714,78	16,3100 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,0000 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		192.300,00	0,00	0,00	192.300,00	0,00	25.285,22	167.014,78	13,1488 %
6030	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
10.301.6030.2068	MANUTENÇÃO DA UCT								
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.730,00	0,00	0,00	118.730,00	14.675,06	56.997,80	61.732,20	48,0000 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	1.077,54	4.739,23	3.060,77	60,7500 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.822,65	8.829,98	6.170,02	58,8600 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	6.300,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	26,5800 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	11.000,00	0,00	31.000,00	15.824,00	22.102,99	8.897,01	71,2900 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 15 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		199.530,00	11.000,00	6.300,00	204.230,00	33.399,25	92.670,00	111.560,00	45,3753 %
10.301.6030.2092	MANUTENÇÃO DO S.A.M.U								
3.3.70.41.00.00	201 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.173,60	34.060,00	45.940,00	42,5700 %
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.173,60	34.060,00	45.940,00	42,5750 %
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
6030	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
10.302.6030.1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO (MAC)								
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33,3300 %
4.4.90.51.00.00	201 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	19.768,25	19.768,25	40.231,75	32,9400 %
		100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	19.768,25	19.768,25	55.231,75	26,3577 %
10.302.6030.2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.729,21	53.753,59	146.246,41	26,8700 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.600,00	0,00	0,00	3.255.600,00	427.659,36	2.021.812,79	1.233.787,21	62,1000 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.463,32	16.565,83	28.434,17	36,8100 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	14.082,58	65.939,02	96.060,98	40,7000 %
3.3.90.14.00.00	201 DIÁRIAS - CIVIL	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	7.310,00	26.660,00	9.140,00	74,4600 %
3.3.90.30.01.01	201 DIESEL	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	5.654,53	34.619,98	10.380,02	76,9300 %
3.3.90.30.01.02	201 GASOLINA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.790,00	26.663,00	3.337,00	88,8700 %
3.3.90.30.04.00	201 GÁS ENGARRAFADO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.197,00	31.806,85	58.193,15	35,3400 %
3.3.90.30.07.00	201 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	32.755,60	134.156,86	85.843,14	60,9800 %
3.3.90.30.16.00	201 MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	942,70	942,70	15.357,30	5,7800 %
3.3.90.30.20.00	201 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.135,83	14.135,83	864,17	94,2300 %
3.3.90.30.21.00	201 MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.350,00	0,00	0,00	42.350,00	8.749,43	33.782,09	8.567,91	79,7600 %
3.3.90.30.22.00	201 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.804,20	53.162,87	6.837,13	88,6000 %
3.3.90.30.36.00	201 MATERIAL HOSPITALAR	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	95.486,28	329.779,56	520.220,44	38,7900 %
3.3.90.30.99.00	201 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.978,90	99.878,87	121,13	99,8700 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.558.000,00	0,00	0,00	1.558.000,00	226.583,35	1.045.131,50	512.868,50	67,0800 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.510,00	0,00	0,00	308.510,00	55.691,89	209.266,22	99.243,78	67,8300 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.500,00	5.000,00	0,00	37.500,00	13.206,50	37.489,50	10,50	99,9700 %
		7.051.060,00	20.000,00	0,00	7.071.060,00	946.220,68	4.235.547,06	2.835.512,94	59,8997 %
10.302.6030.2066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES								
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	31.372,20	145.259,27	154.740,73	48,4100 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.720,83	10.723,03	19.276,97	35,7400 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.506,55	5.773,53	9.226,47	38,4900 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.153,00	3.874,39	2.125,61	64,5700 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.312,60	14.568,55	5.431,45	72,8400 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.416,00	5.956,00	2.044,00	74,4500 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 16 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	47.481,18	186.154,77	192.845,23	49,1174 %
10.302.6030.2069	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO								
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.300,00	0,00	0,00	280.300,00	25.890,51	147.066,59	133.233,41	52,4600 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	17.350,00	0,00	0,00	17.350,00	2.195,29	9.275,96	8.074,04	53,4600 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	689,50	1.748,62	8.251,38	17,4800 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00	890,77	3.977,09	6.987,91	36,2700 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.952,00	4.500,00	0,00	9.452,00	4.075,00	8.012,74	1.439,26	84,7700 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	165,00	2.912,00	5.088,00	36,4000 %
		331.567,00	4.500,00	0,00	336.067,00	33.906,07	172.993,00	163.074,00	51,4757 %
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico								
6030	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
10.303.6030.2067	MANUTENÇÃO DO CAPS								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	173.480,00	0,00	0,00	173.480,00	15.479,45	68.136,86	105.343,14	39,2700 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.362,84	26.701,60	33.298,40	44,5000 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	2.320,33	11.154,61	16.845,39	39,8300 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	379,30	1.812,35	1.687,65	51,7800 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00	4.512,42	12.557,32	952,68	92,9400 %
3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.382,00	0,00	0,00	7.382,00	3.065,77	3.065,77	4.316,23	41,5300 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.783,00	0,00	0,00	9.783,00	131,00	1.554,14	8.228,86	15,8800 %
4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
		303.655,00	0,00	0,00	303.655,00	32.251,11	124.982,65	178.672,35	41,1594 %
6060	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA								
10.303.6060.2074	MANUTENÇÃO COMPONENTE BÁSICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	4.376,52	22.633,78	27.366,22	45,2600 %
3.3.90.32.00.00	201 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	49.396,90	144.432,71	315.567,29	31,3900 %
3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.137,35	3.723,35	6.276,65	37,2300 %
		500.000,00	20.000,00	0,00	520.000,00	56.910,77	170.789,84	349.210,16	32,8442 %
10.303.6060.2075	MANUTENÇÃO COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3.3.90.32.00.00	201 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.926,04	10.130,31	1.869,69	84,4100 %
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.926,04	10.130,31	1.869,69	84,4193 %
10.304	Vigilância Sanitária								
6040	VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
10.304.6040.2070	GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE								
3.1.90.04.00.00	201 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	155.000,00	0,00	11.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	7,6300 %
3.1.90.11.00.00	201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.294,06	116.619,23	188.380,77	38,2300 %
3.1.90.13.00.00	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	1.745,58	7.388,88	17.211,12	30,0300 %
3.1.91.13.00.00	201 Obrigações Patronais	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	2.143,01	7.262,11	14.987,89	32,6300 %
3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	43.523,00	0,00	0,00	43.523,00	11.592,47	24.539,27	18.983,73	56,3800 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 17 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.285,00	5.000,00	0,00	14.285,00	4.420,70	6.053,70	8.231,30	42,3700 %
	4.4.90.52.00.00	201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	2.300,00	0,00	10.300,00	2.044,70	9.967,50	332,50	96,7700 %
			576.008,00	7.300,00	11.000,00	572.308,00	45.240,52	171.830,69	400.477,31	30,0242 %
10.305	Vigilância Epidemiológica									
6040	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10.305.6040.2071	CAMPANHA DE VACINAÇÃO									
	3.3.90.30.00.00	201 MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00	977,40	3.592,70	11.987,30	23,0500 %
	3.3.90.36.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,50	2.693,50	7.306,50	26,9300 %
			30.580,00	0,00	0,00	30.580,00	2.077,90	6.286,20	24.293,80	20,5566 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 18 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		2.908.410,00	151.200,00	626.200,00	2.433.410,00	212.230,75	1.002.521,42	1.430.888,58	5,0000 %
10 TRABALHO									
10.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	1.172.680,00	55.000,00	15.000,00	1.212.680,00	123.618,32	517.029,07	695.650,93	5,0000 %
08.244	Assistência Comunitária								
6090	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
08.244.6090.2105	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)								
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	5,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,0000 %
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	100,00	7.400,00	1,3333 %
6110	DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
08.244.6110.2033	MANUTENÇÃO DA SEC. DESEN. SOCIAL E TRABALHO								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	18.073,84	88.283,98	141.716,02	38,3800 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	55.030,51	267.907,17	338.092,83	44,2000 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	4.502,67	23.468,08	52.831,92	30,7500 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	961,50	31.038,50	3,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00	7.650,00	23.390,00	2.610,00	89,9600 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	42.380,00	40.000,00	0,00	82.380,00	19.714,24	58.332,37	24.047,63	70,8000 %
3.3.90.32.00.00	999 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.990,00	24.230,00	17.770,00	57,6900 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	5.436,06	25.151,81	25.348,19	49,8000 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	5.121,00	5.204,16	19.795,84	20,8100 %
		1.165.180,00	55.000,00	15.000,00	1.205.180,00	123.518,32	516.929,07	688.250,93	42,8923 %
10.002.0.0	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	4.742,80	24.625,08	39.874,92	38,1784 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
08.243.3010.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	4.742,80	24.625,08	39.874,92	38,1700 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	600,00	1.400,00	30,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.464,00	36,00	99,5200 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	667,25	3.697,72	2.302,28	61,6200 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.660,05	36.386,80	53.613,20	40,4298 %
6090	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 19 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
08.243.6090.2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DIREITOS DA CÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)								
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
08.244	Assistência Comunitária								
6110	DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
08.244.6110.1040	BOLSA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO								
	3.3.90.32.00.00 999 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
08.244.6110.1041	AUXILIO NUTRICIONAL								
	3.3.90.32.00.00 999 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
08.244.6110.1044	CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,0000 %
		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
08.244.6110.2034	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	245,07	1.107,67	4.892,33	18,4600 %
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	245,07	1.107,67	11.892,33	8,5205 %
08.244.6110.2035	MANUTENÇÃO CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS								
	3.3.30.43.00.00 999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	100,0000 %
		105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	100,0000 %
08.244.6110.2037	MANUTENÇÃO DO CRAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	592,43	2.759,62	8.240,38	25,0800 %
		3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	592,43	2.759,62	10.240,38	21,2278 %
7040	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
08.244.7040.2039	MANUTENÇÃO PROGRAMAS DO FUNDO IGD BOLSA FAMILIA								
	3.3.90.30.00.00 301 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.329,28	7.178,90	2.821,10	71,7800 %
	3.3.90.36.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00	16.200,00	0,00	29.700,00	8.080,00	18.650,00	11.050,00	62,7900 %
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	1.769,00	9.995,24	20.004,76	33,3100 %
	4.4.90.52.00.00 301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.191,00	18.262,00	51.738,00	26,0800 %
		113.500,00	26.200,00	0,00	139.700,00	23.369,28	54.086,14	85.613,86	38,7159 %
08.244.7040.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO P.A.I.F								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 20 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	14.556,09	49.494,33	26.505,67	65,1200 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	700,00	49.045,00	955,00	98,0900 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.431,53	7.275,34	22.724,66	24,2500 %
		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	16.687,62	105.814,67	50.185,33	67,8299 %
08.244.7040.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO PRÓ-JOVEM								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.045,99	11.561,95	18.438,05	38,5300 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.800,00	7.200,00	22.800,00	24,0000 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.389,55	4.887,55	10.112,45	32,5800 %
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.235,54	23.649,50	51.350,50	31,5327 %
08.244.7040.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO P.E.T.I								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	767,00	20.233,00	3,6500 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	750,00	10.634,00	2.366,00	81,8000 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0000 %
		33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00	750,00	11.401,00	26.599,00	30,0026 %
08.244.7040.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A.P.D								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
08.244.7040.2045	MANUTENÇÃO PROGRAMA A.P.I - APOIO A PESSOAS IDOSA								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,0000 %
		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00	0,0000 %
08.244.7040.2100	MANUTENÇÃO DO CREAS								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.074,97	9.189,82	40.810,18	18,3700 %
3.3.90.36.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	17.230,00	57.865,00	2.135,00	96,4400 %
3.3.90.39.00.00	301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	3.698,99	10.245,28	44.754,72	18,6200 %
		170.000,00	0,00	5.000,00	165.000,00	24.003,96	77.300,10	87.699,90	46,8485 %
8050	SERVIÇOS FUNERAIS								
08.244.8050.2103	AUXILIO FUNERAL								
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.636,50	15.855,25	54.144,75	22,6500 %
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.636,50	15.855,25	54.144,75	22,6504 %
10.003.0.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	806.380,00	0,00	596.200,00	210.180,00	3.431,98	15.131,60	195.048,40	0,0000 %
08.244	Assistência Comunitária								
7040	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL								
08.244.7040.2046	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUMIS								
3.3.90.30.00.00	301 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
3.3.90.32.00.00	301 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.431,98	15.131,60	24.868,40	37,8200 %
4.4.90.52.00.00	301 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,0000 %
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3.431,98	15.131,60	40.868,40	27,0207 %
08.244.7040.2096	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA CRIANÇA E ADOLESCENTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 21 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)	
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar		
	3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,0000 %
	4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
			54.180,00	0,00	0,00	54.180,00	0,00	0,00	54.180,00	0,0000 %
16.482	Habitação Urbana									
6120	HABITAÇÃO PARA TODOS									
16.482.6120.1020	FMHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL									
	4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.200,00	0,00	316.200,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1581,0000 %
			336.200,00	0,00	316.200,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
16.482.6120.1021	PSH - PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL									
	4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1100,0000 %
			240.000,00	0,00	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,0000 %
16.512	Saneamento Básico Urbano									
6120	HABITAÇÃO PARA TODOS									
16.512.6120.1026	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES									
	4.4.90.61.00.00	999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100,0000 %
			120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0000 %
10.004.0.0	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		23.500,00	50.000,00	0,00	73.500,00	0,00	32.000,00	41.500,00	53,3333 %
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente									
6090	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
08.243.6090.2106	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
	3.3.30.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	53,3300 %
	3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
			23.500,00	50.000,00	0,00	73.500,00	0,00	32.000,00	41.500,00	43,5374 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 22 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.431.653,00	521.425,00	361.832,00	1.591.246,00	103.599,57	1.188.463,58	402.782,42	51,7940 %
11.001.0.0	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO	1.069.295,00	521.425,00	66.000,00	1.524.720,00	102.604,67	1.184.580,18	340.139,82	51,7940 %
04.122	Administração Geral								
6130	GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
04.122.6130.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IND. COM. TURISMO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	23.876,12	121.715,91	113.284,09	51,7900 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.862,14	8.958,74	16.041,26	35,8300 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	1.125,89	2.049,22	5.800,78	26,1000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	8.000,00	0,00	21.000,00	3.920,00	18.640,00	2.360,00	88,7600 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	14.680,00	43.778,20	6.221,80	87,5500 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU'	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	2.400,00	5.700,00	10.730,00	34,6900 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	26.558,35	126.053,22	3.946,78	96,9600 %
		409.780,00	78.000,00	0,00	487.780,00	74.422,50	326.895,29	160.884,71	67,0170 %
23.691	Promoção Comercial								
7030	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
23.691.7030.1058	REESTRUTURAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS - INBARRA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,0000 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	928,84	4.367,75	632,25	87,3500 %
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	299,00	689,00	9.311,00	6,8900 %
		19.470,00	0,00	0,00	19.470,00	1.227,84	5.056,75	14.413,25	25,9720 %
23.695	Turismo								
7010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO								
23.695.7010.1022	FEST BUGRES								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.677,00	23.428,34	1.571,66	93,7100 %
3.3.90.31.00.00	999 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU'	68.465,00	0,00	16.000,00	52.465,00	0,00	47.200,00	5.265,00	89,9600 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	17.000,00	8.500,00	1.200,00	2.800,00	5.700,00	32,9400 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.400,00	421.000,00	0,00	631.400,00	15.950,00	631.200,00	200,00	99,9600 %
		329.365,00	421.000,00	33.000,00	717.365,00	26.827,00	704.628,34	12.736,66	98,2245 %
23.695.7010.1037	REALIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	595,32	4.404,68	11,9000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.425,00	0,00	44.425,00	0,00	44.425,00	0,00	100,0000 %
		27.000,00	22.425,00	0,00	49.425,00	0,00	45.020,32	4.404,68	91,0882 %
23.695.7010.2082	CARNAVAL								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,0000 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.500,00	0,00	25.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	5000,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 23 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		28.330,00	0,00	25.000,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,0000 %
23.695.7010.2083	EVENTOS TURISTICOS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	127,33	1.863,48	8.136,52	18,6300 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	1.116,00	20.884,00	5,0700 %
		40.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00	127,33	2.979,48	29.020,52	9,3109 %
23.695.7010.2084	DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO E DE PRODUTOS LOCAIS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,0000 %
8020	CIDADE BONITA								
23.695.8020.1033	OBRAS E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	207.350,00	0,00	0,00	207.350,00	0,00	100.000,00	107.350,00	48,2200 %
		207.350,00	0,00	0,00	207.350,00	0,00	100.000,00	107.350,00	48,2276 %
11.002.0.0	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	172.058,00	0,00	147.832,00	24.226,00	600,00	1.679,00	22.547,00	0,0000 %
18.541	Preservação e Conservação Ambiental								
8020	CIDADE BONITA								
18.541.8020.1014	REVITALIZAÇÃO DA LAGOA AZUL								
	3.3.90.39.00.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0000 %
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	97.832,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	4512,5400 %
		150.000,00	0,00	147.832,00	2.168,00	0,00	0,00	2.168,00	0,0000 %
23.691	Promoção Comercial								
6130	GESTÃO DO SISTEMA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
23.691.6130.2097	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	280,00	8.053,00	3,3600 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00	600,00	1.000,00	5.845,00	14,6000 %
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	399,00	4.981,00	7,4100 %
		22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	600,00	1.679,00	20.379,00	7,6118 %
11.003.0.0	FUNDO DESENVOLVIMENTO DE MICRO INDUSTRIA	190.300,00	0,00	148.000,00	42.300,00	394,90	2.204,40	40.095,60	0,0000 %
23.691	Promoção Comercial								
7030	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS								
23.691.7030.1023	FOMENTO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS E EMPRESAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00	0,00	25.000,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	231,4800 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	123.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1757,1400 %
		165.800,00	0,00	148.000,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,0000 %
23.691.7030.2109	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA MICRO INDUSTRIA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	394,90	2.204,40	7.795,60	22,0400 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 24 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	394,90	2.204,40	22.295,60	8,9976 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 25 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
12	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	7.084.412,00	785.000,00	570.150,00	7.299.262,00	822.601,73	3.801.905,96	3.497.356,04	9,9515 %
12.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	1.039.810,00	50.000,00	27.150,00	1.062.660,00	102.856,58	412.914,92	649.745,08	9,9515 %
04.122	Administração Geral								
3010	GESTÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.3010.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	27.150,00	47.850,00	2.451,00	4.761,78	43.088,22	9,9500 %
		75.000,00	0,00	27.150,00	47.850,00	2.451,00	4.761,78	43.088,22	9,9515 %
8060	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA								
04.122.8060.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA								
3.1.90.04.00.00	999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	33.247,22	137.214,80	312.785,20	30,4900 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	3.062,82	14.217,39	40.582,61	25,9400 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	901,46	2.576,50	6.223,50	29,2700 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.020,00	9.970,00	5.030,00	66,4600 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	16.119,79	54.361,73	80.638,27	40,2600 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	35.025,00	127.775,00	22.225,00	85,1800 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.210,00	0,00	0,00	200.210,00	9.029,29	62.037,72	138.172,28	30,9800 %
		964.810,00	50.000,00	0,00	1.014.810,00	100.405,58	408.153,14	606.656,86	40,2197 %
12.002.0.0	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	868.602,00	0,00	394.000,00	474.602,00	26.317,43	98.879,30	375.722,70	19,6581 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
8030	MALHA VIARIA URBANA								
15.451.8030.1001	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								
4.4.90.51.00.00	301 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	21.900,00	74.700,90	305.299,10	19,6500 %
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	21.900,00	74.700,90	305.299,10	19,6581 %
8060	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA								
15.451.8060.1009	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS								
4.4.90.51.03.00	301 OBRAS E URBANIZAÇÃO	218.602,00	0,00	205.000,00	13.602,00	0,00	0,00	13.602,00	1507,1300 %
		218.602,00	0,00	205.000,00	13.602,00	0,00	0,00	13.602,00	0,0000 %
26.782	Transporte Rodoviário								
8070	MALHA VIARIA RURAL								
26.782.8070.1002	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES								
4.4.90.52.00.00	999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1400,0000 %
		180.000,00	0,00	168.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,0000 %
26.782.8070.1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	3.762,43	22.983,40	17.016,60	57,4500 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	655,00	1.195,00	27.805,00	4,1200 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	400,0000 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 26 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
		165.000,00	0,00	81.000,00	84.000,00	4.417,43	24.178,40	59.821,60	28,7838 %
26.782.8070.1075	ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS								
	4.4.90.51.04.00 301 OBRAS RODOVIÁRIAS E VIÁRIAS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,0000 %
		0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,0000 %
26.782.8070.2055	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	39.056,83	175.152,90	89.847,10	66,0900 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	333,59	1.166,34	383,66	75,2400 %
	3.1.91.13.00.00 999 Obrigações Patronais	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	2.047,68	9.714,19	8.285,81	53,9600 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	105.208,26	395.188,57	104.811,43	79,0300 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.835,00	70.185,00	79.815,00	46,7900 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.380,00	0,00	0,00	115.380,00	18.069,00	86.844,96	28.535,04	75,2600 %
		1.038.930,00	12.000,00	0,00	1.050.930,00	175.550,36	738.251,96	312.678,04	70,2475 %
12.003.0.0	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	1.943.890,00	148.000,00	64.000,00	2.027.890,00	270.600,91	1.345.670,16	682.219,84	0,0000 %
04.122	Administração Geral								
8050	SERVIÇOS FUNERAIS								
04.122.8050.2052	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,0000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400,0000 %
		35.850,00	0,00	20.000,00	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	0,0000 %
8060	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA ESTRUTURA RURAL E URBANA								
04.122.8060.2054	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	329,14	943,75	5.656,25	14,2900 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.750,00	10.000,00	0,00	14.750,00	2.080,00	5.960,00	8.790,00	40,4000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	240,00	240,00	3.260,00	6,8500 %
		14.850,00	10.000,00	0,00	24.850,00	2.649,14	7.143,75	17.706,25	28,7475 %
15.451	Infra-estrutura Urbana								
8020	CIDADE BONITA								
15.451.8020.1048	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	275,0000 %
		60.000,00	0,00	44.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,0000 %
15.451.8020.2058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	42.755,50	96.520,82	53.479,18	64,3400 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00	45.011,65	216.453,24	209.046,76	50,8700 %
		580.500,00	0,00	0,00	580.500,00	87.767,15	312.974,06	267.525,94	53,9146 %
15.452	Serviços Urbanos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 27 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
8010	CIDADE LIMPA								
15.452.8010.2056	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO								
	3.1.90.04.00.00 999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0000 %
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	42.940,70	203.504,91	156.495,09	56,5200 %
	3.1.91.13.00.00 999 Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.572,26	11.597,05	4.402,95	72,4800 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.638,70	58.255,10	51.744,90	52,9500 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.226,85	49.996,30	10.003,70	83,3200 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.818,00	3.893,00	26.107,00	12,9700 %
		586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	57.196,51	327.246,36	258.753,64	55,8441 %
8020	CIDADE BONITA								
15.452.8020.2051	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.907,99	70.215,77	29.784,23	70,2100 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	138.000,00	0,00	538.000,00	70.026,52	537.314,54	685,46	99,8700 %
	4.4.90.51.00.00 999 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0000 %
		515.000,00	138.000,00	0,00	653.000,00	91.934,51	607.530,31	45.469,69	93,0368 %
15.452.8020.2057	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	14.903,59	25.721,46	16.778,54	60,5200 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.750,00	0,00	0,00	67.750,00	10.295,00	52.655,00	15.095,00	77,7100 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.440,00	0,00	0,00	41.440,00	5.855,01	12.399,22	29.040,78	29,9200 %
		151.690,00	0,00	0,00	151.690,00	31.053,60	90.775,68	60.914,32	59,8429 %
12.004.0.0	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	2.118.180,00	115.000,00	25.000,00	2.208.180,00	247.276,45	1.206.189,62	1.001.990,38	46,5977 %
04.122	Administração Geral								
3040	ABASTECIMENTO DE AGUA								
04.122.3040.2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - D.A.E								
	3.1.90.11.00.00 999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	37.752,93	198.506,17	227.493,83	46,5900 %
	3.1.90.13.00.00 999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.327,60	10.950,68	5.049,32	68,4400 %
	3.1.91.13.00.00 999 Obrigações Patronais	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	912,25	4.321,00	6.479,00	40,0000 %
	3.3.90.14.00.00 999 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.790,00	7.940,00	60,00	99,2500 %
	3.3.90.30.00.00 999 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	56.373,61	153.715,59	36.284,41	80,9000 %
	3.3.90.36.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.380,00	25.000,00	0,00	57.380,00	9.090,00	55.120,00	2.260,00	96,0600 %
	3.3.90.39.00.00 999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	130.516,06	565.471,90	234.528,10	70,6800 %
		1.393.180,00	115.000,00	0,00	1.508.180,00	239.762,45	996.025,34	512.154,66	66,0415 %
17.451	Infra-estrutura Urbana								
3050	ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
17.451.3050.1012	AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA, ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO								
	4.4.90.51.00.00 301 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	172.478,28	327.521,72	34,4900 %
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	172.478,28	327.521,72	34,4957 %
17.512	Saneamento Básico Urbano								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 28 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3040	ABASTECIMENTO DE AGUA								
17.512.3040.1061	AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO								
	4.4.90.52.00.00 999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,0000 %
		50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0000 %
17.512.3040.2060	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA								
	3.3.90.30.11.00 999 MATERIAL QUÍMICO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.514,00	37.686,00	137.314,00	21,5300 %
		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	7.514,00	37.686,00	137.314,00	21,5349 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 29 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		862.450,00	51.000,00	141.000,00	772.450,00	64.584,52	410.261,63	362.188,37	37,0486 %
14 SUSTENTAVEL									
14.001.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	547.450,00	31.000,00	1.000,00	577.450,00	53.776,32	334.685,77	242.764,23	37,0486 %
04.122	Administração Geral								
3030	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA								
04.122.3030.2085	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO								
3.1.90.11.00.00	999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.409,43	111.145,72	188.854,28	37,0400 %
3.1.90.13.00.00	999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	1.129,44	5.433,72	7.166,28	43,1200 %
3.1.91.13.00.00	999 Obrigações Patronais	16.850,00	0,00	0,00	16.850,00	1.385,58	6.621,74	10.228,26	39,2900 %
3.3.30.43.00.00	999 SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.000,00	1.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	100,0000 %
3.3.90.14.00.00	999 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	940,00	2.160,00	3.840,00	36,0000 %
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	18.458,20	66.415,23	13.584,77	83,0100 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.837,13	11.552,13	3.447,87	77,0100 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	616,54	36.622,61	13.377,39	73,2400 %
		487.450,00	31.000,00	0,00	518.450,00	53.776,32	277.951,15	240.498,85	53,6119 %
20.606	Extensão Rural								
3030	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA								
20.606.3030.2087	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERM. DESENV. DO ALTO RIO PARAGUAI								
3.3.71.41.01.02	999 Consórcio Intermunicipal de Desenv. Econômico e Social	60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	56.734,62	2.265,38	96,1600 %
		60.000,00	0,00	1.000,00	59.000,00	0,00	56.734,62	2.265,38	96,1604 %
14.002.0.0	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	205.000,00	0,00	140.000,00	65.000,00	0,00	47,05	64.952,95	0,0000 %
20.601	Promoção da Produção Vegetal								
3030	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA								
20.601.3030.1025	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
4.4.90.52.40.00	999 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,0000 %
		35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,0000 %
20.602	Promoção da Produção Animal								
3030	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA								
20.602.3030.2088	FOMENTO A INSTALAÇÃO DE AVICULTURA, APICULTURA E PSICULTURA								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	47,05	19.952,95	0,2300 %
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	150,0000 %
4.4.90.51.00.00	999 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	400,0000 %
		170.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	0,00	47,05	59.952,95	0,0784 %
20.606	Extensão Rural								
3030	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA								
20.606.3030.2086	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR								
3.3.90.30.00.00	999 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.051,20	31.879,11	28.120,89	53,1300 %
3.3.90.36.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	191,00	35.477,20	4.522,80	88,6900 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM EXECUÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2012

Página.: 30 de 30

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			Executado (%)
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulações	Saldo a Executar	
3.3.90.39.00.00	999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.566,00	8.172,50	21.827,50	27,2400 %
		110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00	10.808,20	75.528,81	54.471,19	58,0991 %
	TOTAL DESPESAS	44.865.800,00	3.713.132,00	3.283.132,00	45.295.800,00	5.002.034,23	23.848.324,24	21.447.475,76	52,6502 %

Wilson Francelino de Oliveira
Prefeito

George Augusto Seconello
Contador
CRCMT 006280/O-2