

Tabela 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - BIMESTRE MAIO / JUNHO 2017

| Em Reais                                  |                 |                    |                     |                |         |                   |                     |                |         |                   |                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------|-------------------|---------------------|----------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |         | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                |         | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f) |
|                                           |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %       |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre | %       |                   |                                                  |
|                                           |                 |                    |                     |                |         |                   |                     |                |         |                   |                                                  |
|                                           |                 | (a)                | (b)                 | (b/total b)    |         | (d)               | (d/total d)         |                |         |                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 70.115.332,18   | 70.115.332,18      | 11.368.347,51       | 33.879.606,04  | 100,00% | 36.235.726,14     | 12.145.063,41       | 30.679.575,10  | 100,00% | 39.405.747,08     | -175.882,41                                      |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 18.492.741,78   | 19.585.741,78      | 3.011.704,03        | 11.466.002,67  | 33,84%  | 8.119.739,11      | 3.408.898,80        | 9.763.810,87   | 31,83%  | 9.791.920,91      | -397.194,77                                      |
| Planejamento e Orçamento                  | 293.156,47      | 313.156,47         | 52.901,56           | 144.900,92     | 0,43%   | 168.255,55        | 66.487,16           | 143.826,67     | 0,47%   | 169.329,80        | -13.585,60                                       |
| Administração Geral                       | 17.240.796,24   | 18.234.286,24      | 2.852.283,71        | 10.967.133,76  | 32,37%  | 7.267.152,48      | 3.235.675,33        | 9.267.684,04   | 30,21%  | 8.966.602,20      | -383.391,62                                      |
| Controle Interno                          | 675.693,88      | 675.693,88         | 87.969,64           | 302.476,53     | 0,89%   | 373.217,35        | 88.187,19           | 301.918,70     | 0,98%   | 373.775,18        | -217,55                                          |
| Tecnologia da Informação                  | 153.095,19      | 308.595,19         | 14.489,12           | 42.094,88      | 0,12%   | 266.500,31        | 14.489,12           | 40.984,88      | 0,13%   | 267.610,31        | 0,00                                             |
| Comunicação Social                        | 30.000,00       | 24.000,00          | 4.060,00            | 9.396,58       | 0,03%   | 14.603,42         | 4.060,00            | 9.396,58       | 0,03%   | 14.603,42         | 0,00                                             |
| Administração Financeira                  | 100.000,00      | 30.010,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 30.010,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 30.010,00         | 0,00                                             |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                                             |
| Policiamento                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                                             |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 3.482.111,79    | 3.446.111,79       | 575.653,57          | 1.433.539,88   | 4,23%   | 2.012.571,91      | 600.833,53          | 1.300.833,79   | 4,24%   | 2.145.278,00      | 575.653,53                                       |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 415.289,22      | 415.289,22         | 103.591,07          | 164.352,80     | 0,49%   | 250.936,42        | 117.109,01          | 163.720,79     | 0,53%   | 251.568,43        | -13.517,94                                       |
| Assistencia Especial                      | 3.066.822,57    | 3.030.822,57       | 472.062,50          | 1.269.187,08   | 3,75%   | 1.761.635,49      | 483.724,52          | 1.137.113,00   | 3,71%   | 1.893.709,57      | -11.662,02                                       |
| SAÚDE                                     | 20.854.238,83   | 20.666.238,83      | 2.976.300,97        | 8.185.996,67   | 24,16%  | 12.480.242,16     | 3.004.998,47        | 7.608.832,35   | 24,80%  | 13.057.406,48     | -28.697,50                                       |
| Administração Geral                       | 2.018.165,15    | 2.400.365,15       | 572.837,27          | 1.640.595,79   | 4,84%   | 759.769,36        | 616.706,02          | 1.530.102,01   | 4,99%   | 870.263,14        | -43.868,75                                       |
| Atenção Básica                            | 4.701.119,05    | 4.786.119,05       | 778.008,47          | 2.045.725,30   | 6,04%   | 2.740.393,75      | 761.433,09          | 1.835.684,00   | 5,98%   | 2.950.435,05      | 16.575,38                                        |
| Vigilância Epidemiológica                 | 162.927,61      | 382.927,61         | 35.709,83           | 101.867,04     | 0,30%   | 281.060,57        | 35.658,83           | 101.503,33     | 0,33%   | 281.424,28        | 51,00                                            |
| Vigilância Sanitária                      | 811.038,07      | 812.838,07         | 123.554,12          | 375.779,10     | 1,11%   | 437.058,97        | 125.104,66          | 371.422,27     | 1,21%   | 441.415,80        | -1.550,54                                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 12.620.453,11   | 11.706.058,11      | 1.426.386,14        | 3.878.290,07   | 11,45%  | 7.827.768,04      | 1.404.553,52        | 3.656.850,50   | 11,92%  | 8.049.207,61      | 21.832,62                                        |
| Normalização e Fiscalização               | 30.500,00       | 30.500,00          | 0,00                | 183,80         | 0,00%   | 30.316,20         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 30.500,00         | 0,00                                             |
| Transporte Rodoviário                     | 17.115,00       | 17.115,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 17.115,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 17.115,00         | 0,00                                             |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 492.920,84      | 530.315,84         | 39.805,14           | 143.555,57     | 0,42%   | 386.760,27        | 61.542,35           | 113.270,24     | 0,37%   | 417.045,60        | -21.737,21                                       |
| EDUCAÇÃO                                  | 17.762.644,68   | 17.638.644,68      | 3.248.118,53        | 8.769.506,59   | 25,88%  | 8.869.138,09      | 3.395.556,92        | 8.437.272,32   | 27,50%  | 9.201.372,36      | -147.438,39                                      |
| Ensino Fundamental                        | 15.985.362,24   | 16.176.571,92      | 3.031.821,27        | 8.355.815,15   | 24,66%  | 7.820.756,77      | 3.223.000,45        | 8.154.355,62   | 26,58%  | 8.022.216,30      | -191.179,18                                      |
| Ensino Superior                           | 165.000,00      | 165.000,00         | 4.450,00            | 43.266,73      | 0,13%   | 121.733,27        | 13.436,72           | 32.713,40      | 0,11%   | 132.286,60        | -8.986,72                                        |
| Educação Infantil                         | 1.612.282,44    | 1.297.072,76       | 211.847,26          | 370.424,71     | 1,09%   | 926.648,05        | 159.119,75          | 250.203,30     | 0,82%   | 1.046.869,46      | 52.727,51                                        |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                                             |
| CULTURA                                   | 295.263,07      | 280.263,07         | 16.861,62           | 56.885,09      | 0,17%   | 223.377,98        | 16.861,62           | 56.885,09      | 0,19%   | 223.377,98        | 0,00                                             |
| Difusão Cultural                          | 295.263,07      | 280.263,07         | 16.861,62           | 56.885,09      | 0,17%   | 223.377,98        | 16.861,62           | 56.885,09      | 0,19%   | 223.377,98        | 0,00                                             |
| URBANISMO                                 | 3.068.874,82    | 3.354.574,82       | 525.716,56          | 1.650.611,01   | 4,87%   | 1.703.963,81      | 715.030,52          | 1.423.078,27   | 4,64%   | 1.931.496,55      | -189.313,96                                      |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 995.510,32      | 955.510,32         | 105.581,24          | 145.407,30     | 0,43%   | 810.103,02        | 105.755,26          | 134.843,62     | 0,44%   | 820.666,70        | -174,02                                          |
| Serviços Urbanos                          | 2.073.364,50    | 2.399.064,50       | 420.135,32          | 1.505.203,71   | 4,44%   | 893.860,79        | 609.275,26          | 1.288.234,65   | 4,20%   | 1.110.829,85      | -189.139,94                                      |
| HABITAÇÃO                                 | 310.000,00      | 310.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 310.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 310.000,00        | 0,00                                             |
| Habitação Urbana                          | 250.000,00      | 250.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 250.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 250.000,00        | 0,00                                             |
| Saneamento Básico Urbano                  | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 60.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 60.000,00         | 0,00                                             |
| SANEAMENTO                                | 774.636,28      | 624.636,28         | 71.711,12           | 180.073,90     | 0,53%   | 444.562,38        | 49.690,72           | 156.419,46     | 0,51%   | 468.216,82        | 22.020,40                                        |
| Saneamento Básico Urbano                  | 514.636,28      | 514.636,28         | 71.711,12           | 180.073,90     | 0,53%   | 334.562,38        | 49.690,72           | 156.419,46     | 0,51%   | 358.216,82        | 22.020,40                                        |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 260.000,00      | 110.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 110.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 110.000,00        | 0,00                                             |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 50.000,00       | 28.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 28.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 28.000,00         | 0,00                                             |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 50.000,00       | 28.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 28.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 28.000,00         | 0,00                                             |
| AGRICULTURA                               | 651.478,70      | 651.478,70         | 29.175,86           | 55.083,94      | 0,16%   | 596.394,76        | 18.683,15           | 37.080,46      | 0,12%   | 614.398,24        | 10.492,71                                        |
| Promoção da Produção Vegetal              | 400.000,00      | 400.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 400.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 400.000,00        | 0,00                                             |
| Promoção da Produção Animal               | 75.000,00       | 75.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 75.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 75.000,00         | 0,00                                             |
| Extensão Rural                            | 176.478,70      | 176.478,70         | 29.175,86           | 55.083,94      | 0,16%   | 121.394,76        | 18.683,15           | 37.080,46      | 0,12%   | 139.398,24        | 10.492,71                                        |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                       | 736.100,54      | 555.600,54         | 129.615,05          | 238.814,13     | 0,70%   | 316.786,41        | 200.565,05          | 231.319,95     | 0,75%   | 324.280,59        | -70.950,00                                       |
| Promoção Comercial                        | 36.100,54       | 36.100,54          | 360,00              | 1.156,90       | 0,00%   | 34.943,64         | 360,00              | 1.156,90       | 0,00%   | 34.943,64         | 0,00                                             |
| Turismo                                   | 700.000,00      | 519.500,00         | 129.255,05          | 237.657,23     | 0,70%   | 281.842,77        | 200.205,05          | 230.163,05     | 0,75%   | 289.336,95        | -70.950,00                                       |
| TRANSPORTE                                | 1.897.297,67    | 1.826.097,67       | 459.505,38          | 1.003.394,94   | 2,96%   | 822.702,73        | 424.929,96          | 868.029,31     | 2,83%   | 958.068,36        | 34.575,42                                        |
| Transporte Rodoviário                     | 1.897.297,67    | 1.826.097,67       | 459.505,38          | 1.003.394,94   | 2,96%   | 822.702,73        | 424.929,96          | 868.029,31     | 2,83%   | 958.068,36        | 34.575,42                                        |
| DESPORTO E LAZER                          | 352.554,38      | 274.554,38         | 76.049,07           | 149.762,95     | 0,44%   | 124.791,43        | 61.078,92           | 122.998,49     | 0,40%   | 151.555,89        | 14.970,15                                        |
| Desporto Comunitário                      | 352.554,38      | 274.554,38         | 76.049,07           | 149.762,95     | 0,44%   | 124.791,43        | 61.078,92           | 122.998,49     | 0,40%   | 151.555,89        | 14.970,15                                        |
| Lazer                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                                             |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 637.389,64      | 873.389,64         | 247.935,75          | 689.934,27     | 2,04%   | 183.455,37        | 247.935,75          | 673.014,74     | 2,19%   | 200.374,90        | 0,00                                             |
| Serviço da Dívida Interna                 | 637.389,64      | 873.389,64         | 247.935,75          | 689.934,27     | 2,04%   | 183.455,37        | 247.935,75          | 673.014,74     | 2,19%   | 200.374,90        | 0,00                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 750.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                                             |
| RESERVA DO RPPS                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00%   | 0,00              | 0,00                                             |
| TOTAL                                     | 70.115.332,18   | 70.115.332,18      | 11.368.347,51       | 33.879.606,04  | -       | 36.235.726,14     | 12.145.063,41       | 30.679.575,10  | -       | 39.405.747,08     | -175.882,41                                      |