



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Orçamento - 2009

Data.: 07/08/2009
Hora.: 09:10:55
Página.: 1

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA	08.002.0.0.12.361.5010.1.026 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFESSOR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	08.002.0.0.12.361.5010.1.027 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	08.002.0.0.12.361.5010.1.028 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	08.002.0.0.12.361.5010.1.034 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	08.002.0.0.12.361.5010.1.104 Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	750.000,00	0,00	750.000,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	08.002.0.0.12.361.5010.2.033 Contribuições	3.3.30.41.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	08.002.0.0.12.361.5010.2.034 Diesel	3.3.90.30.01.01	250.000,00	0,00	250.000,00
	Oleo Lubrificante	3.3.90.30.01.04	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	08.002.0.0.12.361.5010.2.035 Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08.002.0.0.12.361.5010.2.036 Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	08.002.0.0.12.361.5010.2.037 Diesel	3.3.90.30.01.01	30.000,00	0,00	30.000,00
	Gasolina	3.3.90.30.01.02	15.000,00	0,00	15.000,00
	Oleo Lubrificante	3.3.90.30.01.04	10.000,00	0,00	10.000,00
	Generos de Alimentacao	3.3.90.30.07.00	85.000,00	0,00	85.000,00
	Material de Expediente	3.3.90.30.16.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Materiais e Medicamentos para uso	3.3.90.30.18.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material para Manutencao de Ve	3.3.90.30.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros Materiais de Consumo	3.3.90.30.99.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
MATO GROSSO

Orçamento - 2009

Data.: 07/08/2009
Hora.: 09:10:56
Página.: 2

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO					
Unidade Orçamentaria: 00200 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REFORMA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR	08.002.0.0.12.361.5010.2.038				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	08.002.0.0.12.361.5010.2.039				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUISICAO DE ONIBUS E MICROONIBUS	08.002.0.0.12.365.5020.1.036				
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	08.002.0.0.12.365.5020.2.040				
	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	3.1.90.11.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Outros S.Terc.-P.Física	3.3.90.36.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros S.Terc.-P.Jurídica	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Equip.e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade:					5.729.500,00
Total do Orgão:					5.729.500,00
Total Geral do Orçamento:					5.729.500,00

WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LUIZ HIDEKI SHIMAZU
Sec. Mun. de Planejamento, Orçamento e Controle