Decreto





DECRETO Nº 69

de

10 de Dezembro de 2013

"Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2014 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo 34, da Lei n.º597/2013 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2014, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma dos Anexos I, II e III, que fazem parte integrante deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa -QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no art. 2º, deste Decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados no Decreto de Programação Financeira do município, para o exercício de 2014, em cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º- Para fins do cumprimento às disposições contidas nos arts. 90 e 91 da Lei 4.320/1964, as Notas de Empenho, na forma do art. 61, da mesma Lei, serão emitidas pelo seu valor global, quando se tratar de despesas contratuais de acordo com o definido no art. 55, Inciso V, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

Parágrafo único - Entende-se por empenho da despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Praça Ruy Barbosa, 252 • Boa Vista do Tupim - Bahia • Prefeitura - (75) 3326.2210

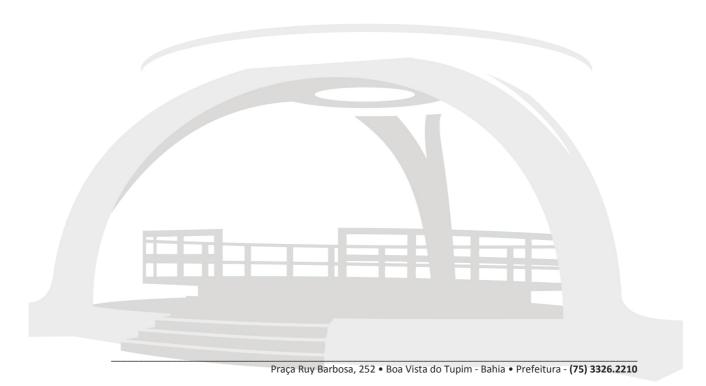




- Art. 4º- Os QDDs poderão ser alterados, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas no art. 9º, Inciso XXI e art. 34, § 4° , da Lei n° 597/2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.
- $Art. 5^{\circ}$ Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.
 - Art. 6° Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM,

Estado da Bahia. 10 de dezembro de 2013



Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

www.pmboavistadotupim.ba.ipmbrasil.org.br

Diário Oficial do **Município** 126

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Anexo I

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.001.1.001 - CONST. AMP. REFORMA REEQUIP	AMENTO SEDE PODER I EGISI ATIVO	ID GDR FONTE	PE DDR
OLIGOTION OCHOLI ANII LIKEL OKINA KEEGOII	AMENTO GEDET GDER ELGIGEATIVO		

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	46.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 96.000,00

01.031.001.2.001 - EXERCÍCIO DA AÇÃO LEGISLATIVA AGENTES POLITICOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	53.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 907.000.00

01.031.001.2.002 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	146.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0	1	00	р	0000
		Total R\$ 693.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE							
ATIVIDADES	1.600.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00				
PROJETOS	96.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00				
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	1.029.500,00	TOTAL GERAL	1.696.000,00				

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA						
ATIVIDADES	1.600.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00			
PROJETOS	96.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	1 029 500 00	TOTAL GERAL	1 696 000 00			

Pag.: 4 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.002.2.088 - GESTÃO D	OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.079,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	р	0000
	-	Total R\$ 489.079,00					

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	2	94	р	0940
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
		Total R\$ 47.500,00					

06.181.002.4.000 - GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.880,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.880,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.880,00	0	1	00	р	0000
		Total P\$ 9 400 00					

TOTAIS DA UNIDADE							
ATIVIDADES	545.979,00	DESPESAS CORRENTES	525.979,00				
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00				
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	381.719,00	TOTAL GERAL	545.979,00				

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA						
ATIVIDADES	545.979,00	DESPESAS CORRENTES	525.979,00			
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	381.719,00	TOTAL GERAL	545.979,00			

Pag.: 5 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

ID GDR FONTE PF DDR

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

02.061.013.2.068 - GESTÃO D	A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	130.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00		1	00		0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 186.000,00

02.061.003.2.069 - COORDEN		

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 9.500,00

TOTAIS DA UNIDADE						
ATIVIDADES	195.500,00	DESPESAS CORRENTES	195.500,00			
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	49.500,00	TOTAL GERAL	195.500,00			

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA						
ATIVIDADES	195.500,00	DESPESAS CORRENTES	195.500,00			
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	49.500,00	TOTAL GERAL	195.500,00			

Pag.: 6 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.04.00 - CONTROLADORIA INTERNA

UNIDADE: 03.04.04 - CONTROLADORIA INTERNA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.004.2.045 - MANUTEN	ÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.600,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 69.600,00

TOTAIS DA UNIDADE						
ATIVIDADES	69.600,00	DESPESAS CORRENTES	59.600,00			
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	50.900,00	TOTAL GERAL	69.600,00			

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA						
ATIVIDADES	69.600,00	DESPESAS CORRENTES	59.600,00			
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	50.900,00	TOTAL GERAL	69.600,00			

Pag.: 7 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.013.2.070 - GESTÃO DA	A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	180.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00		1	00	р	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		1	00	р	0000
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 2.074.000,00

NA 128 NNS 2 N71	DPTO RECURSOS	SUNVINE
04.120.003.2.071	DE LO INECONSOS	LIGINIAIGO

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0	1 (00 р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0	1 (00 р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0	1 ()0 p	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1 ()0 p	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1 (00 р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1 ()0 p	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1 ()0 p	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1 ()0 p	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1 ()0 p	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1 ()0 p	0000
		Total R\$ 20.000,00				

04.122.005.2.072 - MANUTENÇÃO DPTO MATERIAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	р	0000
		Total R\$ 32 500 00					

TOTAIS DA UNIDADE								
ATIVIDADES	2.126.500,00	DESPESAS CORRENTES	2.002.500,00					
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	847.000,00	TOTAL GERAL	2.126.500,00					
·								

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA							
ATIVIDADES	2.126.500,00	DESPESAS CORRENTES	2.002.500,00				
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00				
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	847.000,00	TOTAL GERAL	2.126.500,00				

Pag.: 8 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

UNIDADE: 03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.129.006.1.018 - INFORMAT	IZAÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0	1	00	р	0000
		Total R\$ 12.000,00					

04.123.013.2.005 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

.003 - GE3 I AO DI	A SECILE FAIRIA MONICIFAE DE FEANESAMENT	OL				
			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0 1	00	p	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0 1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0 1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0 1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0 1	00	р	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0 1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0 1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0 1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		00	р	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0 1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00		00	р	0000
3.3.9.0.38.00	ARRECADACAO MERCANTIL	1.000,00		00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00		00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		00	р	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0 1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		00	р	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0 1	00	р	0000
	To	otal R\$ 188.500,00				

TOTAIS DA UNIDADE							
ATIVIDADES	188.500,00	DESPESAS CORRENTES	172.500,00				
PROJETOS	12.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00				
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	142.500,00	TOTAL GERAL	200.500,00				

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA								
ATIVIDADES	172.500,00							
PROJETOS	12.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	142.500.00	TOTAL GERAL	200.500.00					

Pag.: 9 de 38

p 0000

00

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25	Anexo I
ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS	
UNIDADE: 03.07.07 - SECRETARIA MUNIC INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS	
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

4.4.9.0.52.00

25.752.007.1.011 - EXTENSÃO	DE REDE ENERGIA ELÉTRICA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	2	42	р	0420
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 95.000.00

15.000.00 0 1

15.452.007.1.012 - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS ID GDR FONTE PF DDR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

290.000,00 0 1 4.4.9.0.51.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES**

Total R\$ 290.000,00

16.482.007.1.013 - REFORMA DE CASAS POPULARES ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 42.000,00

16.482.007.1.039 - PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS POPULARES ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	9	2	24	р	0243
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	9	2	24	р	0243
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9	2	24	р	0243
		Total R\$ 500.000,00					

17.512.007.2.036 - GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

15.452.007.2.037 - RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	8	2	30	р	0300
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	2	42	р	0420
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	8	2	30	р	0300
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 57.000,00

3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.51.00	MATERIAL DE CONSUMO OBRAS E INSTALACOES	5.000,00 1.500,00			00 00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00 Total R\$ 8.200.00	8	2	30	р	0300

15.452.013.2.038 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS **URBANOS**

			ID	GDR	FONIE	۲F	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	р	0000
						Pa	ag : 10 de 38

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Control of the Contro		000			_			
	aça Rui Barbo entro	ISA, Z5Z	Quadro de D	04-	O	rçame	ent	o 201
	entro N.P.J. : 13.718	8 176/0001-25	Quadro de D	eta	антап	nento o		
			500,00	٥	1	00		Anexo
	3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		1	00	р	0000
	3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00		1	00		0000
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	115.000,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2	42	р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		1		р	0420
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			00	р	0000
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00		1 1	00	р	0000
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	800.000,00			00	р	0000
	3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1	00	р	0000
4	1.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		1	00	р	0000
4	1.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	р	0000
		To	otal R\$ 1.804.500,00					
15.452.007.2.04	10 - GESTÃO D	DA LIMPEZA PÚBLICA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1	00	р	
3	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		1	00	р	0000
3	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		1	00	р	0000
	3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	р	0000
	3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
	3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.000,00	0	1	00	р	0000
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	0	1	00	р	0000
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.200.000,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1	00	р	0000
	1.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		1	00	р	0000
	1.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		1	00	р	0000
4	rt.3.U.JZ.UU		otal R\$ 2.166.500,00	-	•		-	
3 3 3	3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.34.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.100,00 1.500,00 300,00 500,00	0	1 1 1	00 00 00 00	p p p	0000 0000 0000
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	p	0000
3	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00 500,00	0	1	00	p p	0000
3	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00 500,00 2.500,00	0 0 0	1 1	00 00 00	p p p	0000
3 3 3	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00	0 0 0	1 1 1	00 00 00 00	p p p	0000 0000 0000
3 3 3 3	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00	0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00 00	p p p p	0000 0000 0000 0000
3 3 3 3 4	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00 00 00	p p p p	0000 0000 0000 0000
3 3 3 3 4	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00 00	p p p p	0000 0000 0000 0000
3 3 3 3 4	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00 00 00	p p p p	0000 0000 0000 0000
3 3 3 3 4 4	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00	p p p p p	0000 0000 0000 0000 0000 0000
3 3 3 4 4 20.605.007.2.04	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 GDR	00 00 00 00 00 00 00 00 FONTE	р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR
3 3 3 4 4 20.605.007.2.04	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 FONTE	р р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR
3 3 3 4 4 20.605.007.2.04	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3.3.9.0.11.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00 10.000,00	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 GDR	00 00 00 00 00 00 00 00 FONTE	р р р р р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR 0000 0000 0000
3 3 3 4 4 20.605.007.2.04	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 GDR	00 00 00 00 00 00 00 00 00 FONTE	р р р р р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR
20.605.007.2.04	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3.3.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00 10.000,00	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 GDR 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 FONTE	р р р р р р Р Р Р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR 0000 0000 0000
20.605.007.2.04	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3.3.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 200,00 10.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 GDR 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 FONTE	р р р р р р Р Р Р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20.605.007.2.04 3 3 3 3 3 3 3 4	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3.3.9.0.11.00 3.1.9.0.11.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00 1.000,00 1.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	р р р р р р р р р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20.605.007.2.04 3 3 3 3 3 3 3	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3.3.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 5.000,00 1.200,00 Total R\$ 143.100,00 200,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	р р р р р р р р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20.605.007.2.04: 333333333333334444	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3.3.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	PP PPPPP	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20.605.007.2.04 20.605.007.2.04 3 3 3 4 4 16.482.007.2.08	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 1.300,00 200,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 Total R\$ 26.500,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	рррррр РF рррррр	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3 3 3 4 4 20.605.007.2.04 3 3 3 3 4 4 16.482.007.2.08	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 7 - GESTÃO D 3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 Total R\$ 143.100,00 1.300,00 200,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 Total R\$ 26.500,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	р р р р р р р р р р р р Р Р Р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR 0000 0000 0000 0000 0000 0000 DDR
3 3 3 4 4 4 20.605.007.2.04 3 3 3 3 4 4 4 4 16.482.007.2.08 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 7 - GESTÃO D 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 5.000,00 1.300,00 200,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 Total R\$ 26.500,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	р р р р р р р р р р р р р р р р р	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3 3 3 4 4 4 20.605.007.2.04 3 3 3 3 4 4 4 4 16.482.007.2.08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 7 - GESTÃO D 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FOR PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.300,00 200,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 Total R\$ 26.500,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	рррррр РF рррррр PF ррр	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3 3 3 4 4 4 20.605.007.2.04 3 3 3 3 4 4 4 4 16.482.007.2.08 3 3 3 4 4	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 7 - GESTÃO D 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.300,00 200,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 Total R\$ 26.500,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	ррррр РF рррррр РF рррр	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
20.605.007.2.04 20.605.007.2.04 3 3 3 4 4 16.482.007.2.08	3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 3 - MANUTENO 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 7 - GESTÃO D 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA FOR PROGRAMA HABITACIONAL-CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00 500,00 2.500,00 110.000,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.300,00 200,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 Total R\$ 26.500,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	рророр РГ ророро РГ ророр	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

www.pmboavistadotupim.ba.ipmbrasil.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa Anexo I

Total R\$ 400.000,00

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	4.605.800,00	DESPESAS CORRENTES	4.739.400,00
PROJETOS	927.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	793.400,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.592.900,00	TOTAL GERAL	5.532.800,00
	TOTAIS DO ÓPO	SÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	4.605.800,00	DESPESAS CORRENTES	4.739.400,00
PROJETOS	927.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	793.400,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.592.900.00	TOTAL GERAL	5.532.800.00

Pag.: 12 de 38

Pag.: 13 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13./18.1/6/0001-25	Anexo L
ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
UNIDADE: 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	

CLASSIFICAÇAO PROGRAMA CLASSIFICACÃO ECONÔMICA	ATICA						
•	ÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		2	16		0160
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		2	16		0160
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4 000 00		1	00		0000
	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		1	00		0000
4.4.9.0.51.00		1.000,00		1	00		0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		2	16		0160
4.4.9.0.52.00		20.000,00		2	94		0940
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 37.000,00	Ŭ	-	0.	۲	00.0
26.782.008.1.015 - REEQUIPA	AMENT DE ESTRADAS DE RODAGENS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.0.0.50.00	FOURDAMENTOO F MATERIAL REPMANISHE	5.000,00	Λ	1	00	n	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		2	24		0241
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9	2	24	þ	0241
		Total R\$ 15.000,00					
26.784.008.1.029 - RECUPE	RAÇÃO DE BALSAS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	00	p	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00		0000
4.4.3.0.32.00	EQUITABLE TO E WATERIALT ERWANE TE	Total R\$ 13.500,00					
26.782.008.2.039 - GESTÃO I	E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		1	00		0000
	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		1	00		0000
3.1.9.0.13.00		1.800,00		1	00		0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		2	16		0160
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		1	00		0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		1	00		0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00		2	16		0160
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	135.000,00		1	00		0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	Total R\$ 159.200,00	Ü		00	Ρ	0000
26.782.013.2.042 - GESTÃO I	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	E	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
2 1 0 0 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.04.00		600.000,00		1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	160.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		1			0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				00	р	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	73.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		1	00	p	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	U	1	00	р	0000

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

www.pmboavistadotupim.ba.ipmbrasil.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa Anexo I

Total R\$ 1.341.000,00

TOTAIS DA UNIDADE										
ATIVIDADES	1.500.200,00	DESPESAS CORRENTES	1.498.700,00							
PROJETOS	65.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00							
OPERACOES ESPECIAIS	0,00									
PESSOAL E ENCARGOS	1.088.900,00	TOTAL GERAL	1.565.700,00							

_										
	TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA									
	ATIVIDADES	1.500.200,00	DESPESAS CORRENTES	1.498.700,00						
	PROJETOS	65.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00						
1	OPERACOES ESPECIAIS	0.00								
	PESSOAL F ENCARGOS	1 088 900 00	TOTAL GERAL	1 565 700 00						

Pag.: 14 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

ID GDR FONTE PE DDR

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PE DDR

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 Anexo I ÓRGÃO: 03.09.00 - SEC MUN AGRIC REC HÍDRICOS MEIO AMBIENTE UNIDADE: 03.09.09 - SEC MUN AGRIC REC HÍDRICOS MEIO AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.608.009.1.016 - INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO

20.608.009.1.016 - INCENTIVO	AO AGRONEGÓCIO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.400,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0	1	00	р	0000
		Total R\$ 6.400,00					

20.608.009.2.044 - SERVICOS DE AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA

			05.1	0	٠.	
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0	1	00	р	0000
	Total R\$ 120.000,00					

18.542.009.2.073 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIGADOS MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 31.000,00 10.000,00	0 0 0 0	1 1 1 1 1 2 2	00 00 00 00 00 42 94	p p p	0000 0000 0000 0000 0000 0420 0940
		Total R\$ 50 500 00					

18.544.009.2.074 - CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OR	1.000,00 41.500,00 500,00 24.000,00 1.000,00 50.500,00 1.200,00	0 0 0 0	1 2 1 1 1 2	00 42 00 00 00 42	р р р р	0000 0420 0000 0000 0000 0420 0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00 Total R\$ 119.700.00	0	1	00	р	0000

20.605.013.2.075 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REC. HÍDRICOS MEIO AMBIENTE

ILIO AMBILIATE			שו	GDI	IONIL		חסטו	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0	1	00	р	0000	
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	0	1	00	р	0000	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0	1	00	р	0000	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	р	0000	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00	0	1	00	р	0000	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	00	р	0000	
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	00	р	0000	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0	1	00	р	0000	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0	1	00	р	0000	

Total R\$ 17.900,00

Pag.: 15 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa Anexo I

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	308.100,00	DESPESAS CORRENTES	307.800,00
PROJETOS	6.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	113.700,00	TOTAL GERAL	314.500,00

Pag.: 16 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Anexo L

UNIDADE:	03.09.50 -	FUNDO	MUNICIPAL	DE MEIO	AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.542.009.2.092 - GESTAO D	O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 6.500,00

18.542.009.2.093 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 3.000,00

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	9.500,00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.000,00	TOTAL GERAL	9.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA						
ATIVIDADES	317.600,00	DESPESAS CORRENTES	315.800,00			
PROJETOS	6.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.200,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	115.700,00	TOTAL GERAL	324.000,00			

Pag.: 17 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE UNIDADE: 03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

	oi nos	SPITAIS E P. DE SAÚDE/ FMS REC PRÓPRI	os	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.0	00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		2	02		0020
3.3.9.0.39.0	00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00		2	23		0231
4.4.9.0.51.0	00	OBRAS E INSTALACOES	12.600,00		2	02		0020
4.4.9.0.51.0	00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			23		0231
4.4.9.0.52.0	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	2	02	р	0020
4.4.9.0.52.0		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9	2	23	р	0231
			Total R\$ 332.600,00					
0.301.010.1.035 - SISTE	MA DE	E ESGOTAMENTO SANITARIO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.0	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	9	2	23	р	0231
			Total R\$ 100.000,00					
0.302.010.2.025 - MANU	JTENÇ	ÃO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULA	ATORIAIS	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.0	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.11.0		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.13.0		OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	9	2	14	p	0140
3.1.9.0.34.0		OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	500,00			14		0140
3.3.9.0.14.0		DIARIAS - CIVIL	2.000,00					0140
		MATERIAL DE CONSUMO	33.210,00			14		0140
3.3.9.0.30.0			10.000,00			94		0940
3.3.9.0.30.0		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			14		0140
3.3.9.0.32.0		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			14		0140
3.3.9.0.33.0		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00					0140
3.3.9.0.36.0		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA						
3.3.9.0.39.0		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00					0140
4.4.9.0.51.0		OBRAS E INSTALACOES	1.500,00					0140
4.4.9.0.52.0	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2	14	p	0140
			Total R\$ 552.210,00					
			, ,					
0.301.010.2.057 - MANU	JTENÇ	ÃO PROGRAMAS SAÚDE FAMÍLIA/PSF-ES			GDR	FONTE	PF	DDR
0.301.010.2.057 - MANU 3.3.9.0.30.0		ÃO PROGRAMAS SAÚDE FAMÍLIA/PSF-ES MATERIAL DE CONSUMO	TADO 20.000,00	ID 9	2	14	р	0140
	00		TADO 20.000,00 2.100,00	ID 9	2	14 14	p p	0140 0140
3.3.9.0.30.0	00	MATERIAL DE CONSUMO	TADO 20.000,00	ID 9	2 2 2	14 14 14	p p	0140
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0	00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	TADO 20.000,00 2.100,00	ID 9 9	2 2 2	14 14	p p p	0140 0140
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0	00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00	9 9 9 9	2 2 2	14 14 14	p p p	0140 0140 0140
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0	00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00	ID 9 9 9	2 2 2 2	14 14 14	p p p	0140 0140 0140 0140
3.3.9.0.30. 3.3.9.0.36. 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU	00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI	20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00	9 9 9 9	2 2 2 2	14 14 14 14 FONTE	р р р	0140 0140 0140 0140
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU	00 00 00 00 00 JTENÇ	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00	9 9 9 9	2 2 2 2 2 GDR	14 14 14 14	р р р	0140 0140 0140 0140
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.39.0	00 00 00 00 00 JTENÇA	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00	1D 9 9 9 1D 9 9	2 2 2 2 2 GDR 2	14 14 14 14 FONTE 23 23	р р р Р F	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.51.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00	ID 9 9 9 9 ID 9 9	2 2 2 2 2 GDR 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23	р р р Р F	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.39.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00	ID 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 GDR 2 2 2	14 14 14 14 FONTE 23 23	р р р Р F	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.51.0	00 00 00 00 00 JTENÇ 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00	ID 9 9 9 9 ID 9 9 9	2 2 2 2 2 GDR 2 2 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 23	р р р р	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231
3.3.9.0.30. 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30. 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.51.0 4.4.9.0.52.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00	ID 9 9 9 9 ID 1D	2 2 2 2 2 GDR 2 2 2 2	14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 23	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 DDR
3.3.9.0.30. 3.3.9.0.39. 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.52. 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.51. 4.4.9.0.52. 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30.	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 FADO 80.000,00	ID 9 9 9 9 9 ID 8	2 2 2 2 2 GDR 2 2 2 2 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 23 23	р р р Р F р р	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 DDR 0232
3.3.9.0.30.1 3.3.9.0.39.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 FADO 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 ID 8 8	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 23 23 23 23	р р р р Р Р Р	0140 0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 0231 0232
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 FADO 80.000,00 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 ID 8 8 8 8	2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 FONTE 23 23 23 23	р р р р Р Р Р р р р	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 DDR 0232 0232
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30.0 4.4.9.0.51.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 4.4.9.0.51.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 TADO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 ID 8 8 8 8 8	2 2 2 2 2 2 CGDR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 FONTE 23 23 23 23 23	р р р р РF р р р р	0140 0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 0232 0232 0232
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 FADO 80.000,00 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 ID 8 8 8 8 8	2 2 2 2 2 2 4 5 5 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 FONTE 23 23 23 23	р р р р РF р р р р	0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 DDR 0232 0232
3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.36.0 3.3.9.0.39.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.30.0 4.4.9.0.51.0 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 3.3.9.0.30.0 4.4.9.0.51.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 TADO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 9 ID 8 8 8 8 8 8	2 2 2 2 2 2 CGDR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 FONTE 23 23 23 23 23	р р р р РF р р р р	0140 0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 0232 0232 0232
3.3.9.0.30. 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.51. 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30. 3.3.9.0.30. 3.3.9.0.30. 4.4.9.0.52.0 4.4.9.0.52.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 FADO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 9 ID 8 8 8 8 8 8	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 FONTE 23 23 23 23 23	р р р р р р р р р р р р р	0140 0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 0232 0232 0232 0232
3.3.9.0.30. 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.058 - MANU 3.3.9.0.39. 4.4.9.0.51. 4.4.9.0.52.0 0.302.010.2.059 - MANU 3.3.9.0.30. 3.3.9.0.30. 3.3.9.0.30. 4.4.9.0.52.0 4.4.9.0.52.0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO UNI MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ÃO PROGRAMAS SAÚDE - CONVÊNIO EST MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TADO 20.000,00 2.100,00 10.000,00 4.000,00 Total R\$ 36.100,00 ÃO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Total R\$ 400.000,00 FADO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00	ID 9 9 9 9 9 ID 8 8 8 8 8 8 ID	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14 14 14 14 14 FONTE 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	PF PP P	0140 0140 0140 0140 0140 DDR 0231 0231 0231 0232 0232 0232 0232

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbo Centro	sa, 252	Quadro de D	etal	Oı ham	rçame iento d	ento da D	o 2014 espesa
C.N.P.J.: 13.718	3.176/0001-25					A	Anexo I
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0	2	94	р	0940
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	300,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	6	2	02	р	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6	2	02	р	0020
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
4 6 9 0 71 00	PRINCIPAL DIV CONTRATUAL RESGATADO	200,00	6	2	02	р	0020

Total	R\$	40.	.300	0,0

TOTAIS DA UNIDADE						
ATIVIDADES	1.428.610,00	DESPESAS CORRENTES	1.164.410,00			
PROJETOS	432.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	696.800,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	491.800,00	TOTAL GERAL	1.861.210,00			

Pag.: 19 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 UNIDADE: 03.10.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4 4 9 0 61 00

4.6.9.0.71.00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.301.010.1.036 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 9 2 14 p 0140

Total R\$ 150.000,00

10.302.010.2.024 - GESTÃO DO	O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS	PRÓPRIOS	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	551.800,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	260.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	520.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		2	02	р	0020
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		2	02	р	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	6	2	02	р	0020

Total R\$ 3.286.300,00

3.000,00 6

3.000,00 6 2

02

0020

p 0020

10.301.010.2.026 - GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO ID GDR FONTE PF DDR

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	257.200,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.290,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.000,00		2	02	р	0020
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	15.000,00		2	14	р	0140
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		2	02	р	0020
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	900,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		2	14	р	0140
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		2	02	р	0020
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	9	2	14	р	0140

Total R\$ 463.890,00

10.301.010.2.027 - GESTÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00 6 2 02 p 0020

Pag.: 20 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

the state of the state of	Praça Rui Barb	osa, 252			0	rçame	ent	o 20
Viste do Tupir	Centro		Quadro de D	eta	alhan	nento d	la D	espe
	C.N.P.J. : 13.71	18.176/0001-25						Anex
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	9	2	14		0140
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		2	14		0140
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	9	2	14	р	0140
	3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	6.000,00	9	2	14	р	0140
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9	2	14	p	0140
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		2	02	р	0020
			6.000,00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		2	02	р	0020
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			2	14		
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00 Total R\$ 886.000,00	9	2	14	р	0140
				_				
10.301.010.2	2.051 - GESTAO I	DAS AÇÕES ESTRUTURANTES EM VIGILÂNO				FONTE	PF	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2	02	р	0020
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	9	2	14	р	0140
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	6	2	02	p	0020
		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - F. JURIDICA	Total R\$ 18.000,00	Ŭ	_		۲	00
			, , , , , ,					
10.301.010.2	2.053 - BLOCO D	DE INVESTIMENTOS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	9	2	14	р	0140
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	9	2	14	р	0140
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2	02	p p	0020
		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.30.00		0.000.00		2	02	p	0020
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10 000 00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		2	02		0020
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA					р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00		2	02	р	0020
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	9	2	14	р	0140
			Total R\$ 170.000,00					
10.301.010.2	2.054 - MANUT PI	ROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	2	02	р	0020
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		2	14	р	0140
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	6	2	02	р	0020
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	9	2	14	-	0140
	0.0.0.0.02.00	ENTIL DE DIGITADOIO AO AIVITOTTA	Total R\$ 413.000,00				•	
10.301.010 :	2.055 - GESTÃO I	DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
			3.000,00		2	02		0020
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		2	14		0140
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	,					
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		2	02		0020
		OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		2	14		0140
	3.1.9.0.13.00			6	2	02	р	0020
	3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.000,00					
			500,00	9	2	14		0140
	3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO		9	2	14 02		
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO	500,00	9 6			p	0140 0020 0140
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	500,00 3.000,00	9 6 9	2	02	p p	0020 0140
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00	9 6 9 6	2 2 2	02 14 02	p p p	0020 0140 0020
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00 10.000,00	9 6 9 6 9	2 2 2 2	02 14 02 14	p p p	0020 0140 0020 0140
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00	9 6 9 6 9 6	2 2 2 2 2	02 14 02 14 02	p p p p	0020 0140 0020 0140 0020
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 250.000,00	9 6 9 6 9 6 9	2 2 2 2 2 2	02 14 02 14 02 14	р р р р	0020 0140 0020 0140 0020 0140
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 250.000,00 3.000,00	9 6 9 6 9 6 9 6	2 2 2 2 2 2 2	02 14 02 14 02 14 02	р р р р р	0020 0140 0020 0140 0020 0140 0020
	3.1.9.0.34.00 3.1.9.0.34.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 250.000,00	9 6 9 6 9 6 9 6	2 2 2 2 2 2	02 14 02 14 02 14	р р р р	0020 0140 0020 0140 0020 0140



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252	
Centro	

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00

Anexo I 3.000,00 6 2 02 p 0140 150.000,00 9 2 14

Total R\$ 1.505.500,00

Total R\$ 341.000.00

	~		,
10.301.010.2.056 - 0	ここらエッシ ワン	DDCCDAMA	CVIIDE BIICVI
10.301.010.2.030 * (GEGIAU DU	FRUURAINA	SAUDE BUCAL

56 - GESTÃO D	O PROGRAMA SAÚDE BUCAL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	9	2	14	р	0140
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	80.000,00	9	2	14	р	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	9	2	14	р	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	8	2	14	р	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	9	2	14	р	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6	2	02	р	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	9	2	14	р	0140

10.302.010.2.082 - GESTÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	9	2 14	р	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6	2 02	р	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	9	2 14	р	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	6	2 02	р	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	9	2 14	р	0140
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	3.000,00	6	2 02	р	0020
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	9	2 14	р	0140
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	6	2 02	р	0020
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	9	2 14	р	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6	2 02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9	2 14	р	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	6	2 02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00	9	2 14	р	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	6	2 02	р	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	9	2 14	р	0140
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	6	2 02	р	0020
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	9	2 14	р	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6	2 02	р	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	2 14	р	0140

Total R\$ 97.500,00

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

10.301.010.2.084 - GESTÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	9	2	14	р	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	9	2	14	р	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
3 3 9 0 39 00	OLITROS SERVITERCEIROS - P. ILIRIDICA	1.500,00	9	2	14	р	0140

Total R\$ 26.000,00

10.301.010.2.090 - GESTÃO PFVPS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9	2	14	р	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	9	2	14	р	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	6	2	02	р	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	9	2	14	р	0140

Pag.: 22 de 38

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui	Barbosa, 252
Centro	

Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 6 2 02 p 0020 10.000,00 9 2 14 p 0140

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total R\$ 62.000.00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.301.010.2.091 - MANUTENÇÃO DO PSE

3.3.9.0.30.00

3.3.9.0.30.00

3.3.9.0.36.00

3.3.9.0.36.00

3.3.9.0.39.00

3.3.9.0.39.00

4.4.9.0.52.00

4.4.9.0.52.00

	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.000,00	6	2	02	р	0020
20.000,00	9	2	14	р	0140
3.000,00	6	2	02	р	0020
5.000,00	9	2	14	р	0140
3.000,00	6	2	02	р	0020
10.000,00	9	2	14	р	0140
3.000,00	6	2	02	р	0020

ID GDR FONTE PF DDR

p 0140

Total R\$ 57,000.00

10.000,00 9

10.301.010.2.094 - MANUTENÇÃO DO PMAQ- PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	6	2 02	2 p	0020
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	9	2 14	l p	0140
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	6	2 02	2 р	0020
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9	2 14	l p	0140
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	6	2 02	2 p	0020
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	9	2 14	l p	0140
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	6	2 02	2 p	0020
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9	2 14	l p	0140
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	6	2 02	2 p	0020
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	9	2 14	l p	0140
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	6	2 02	2 p	0020
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		2 14	l p	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2 02	2 p	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	9	2 14	l p	0140

Total R\$ 87.000,00

10.301.010.2.098 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	6	2	02	р	0020
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	9	2	14	р	0140
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	6	2	02	р	0020
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9	2	14	р	0140

Total R\$ 89.000,00

TOTAIS DA UNIDADE								
ATIVIDADES	7.502.190,00	DESPESAS CORRENTES	7.081.190,00					
PROJETOS	150.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	571.000,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	3.656.990,00	TOTAL GERAL	7.652.190,00					

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA									
ATIVIDADES	8.930.800,00	DESPESAS CORRENTES	8.245.600,00						
PROJETOS	582.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.267.800,00						
OPERACOES ESPECIAIS	0,00								
PESSOAL E ENCARGOS	4.148.790,00	TOTAL GERAL	9.513.400,00						

Pag.: 23 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.11.00 - SEC MUN ASSIST SOCIAL PROM TRAB CIDADANIA

UNIDADE: 03.11.11 - SEC MUN ASSIST SOCIAL PROM TRAB CIDADANIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
08 244 013 2 029 - GESTÃO D	A SECRETARIA MUN. SOCIAL PROM. TRABA	AI HO					
CIDADANIA	A CLORETAKIA MON. GOGIAET KOM. TKADI	ALITO	ID (GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		1	00		0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	500,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	p	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0	1	00	p	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	p	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0	1	00	p	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	2	30	p	0300
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	8	2	30	р	0300
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	8	2	30	р	0300
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	24.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	8	2	30	р	0300
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	8	2	30	р	0300
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	0	1	00	р	0000
		Total R\$ 243.500,00					
08.306.011.2.035 - GESTAO B	ENEFÍCIOS EVENTUAIS/ESTADUAL (PSB)		ID (GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00	9	2	29	р	0290

08.306.011.2.035 -	GESTAO BI	ENEFICIOS E	EVENTUAIS/	ESTADUAL (PSB)	

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0	1 00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	9	2 29	р	0290
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0	1 00	р	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.500,00	9	2 29	р	0290
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	880,00	0	1 00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.600,00	9	2 29	р	0290
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0	1 00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	9	2 29	р	0290
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	1.100,00	0	1 00	р	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	3.000,00	9	2 29	р	0290
		Total R\$ 101 480 00				

3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00 100.000,00 100.000,00	8	2	24	p	0242 0242 0242
		Total R\$ 500.000,00					

08.244.011.2.065 - GESTÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO ESTADO ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	8	2	24	р	0244
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	9	2	24	р	0244
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	9	2	24	р	0244
		Total R\$ 400.000,00					

08.244.011.2.095 - Gestão dos Conselhos Municipais da Assistência Social (CMAS,

CA, COMSEA, Da Mulher	, Do Idoso, De Habitação)		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
						Pa	ag.: 24 de 38

ID GDR FONTE PF DDR

Diário Oficial do **Município** 147

p 0000

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Anexo I 1.000,00 0 1 00

00

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00

Total R\$ 6.000,00

1.000,00 0 1

08.244.011.2.096 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
4 4 9 0 52 00	FOLJIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 70.200,00

TOTAIS DA UNIDADE									
ATIVIDADES	1.321.180,00	DESPESAS CORRENTES	1.009.480,00						
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	311.700,00						
OPERACOES ESPECIAIS	0,00								
PESSOAL E ENCARGOS	175.200,00	TOTAL GERAL	1.321.180,00						

Pag.: 25 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.718.176/0001-25

Anexo L

ID GDR FONTE PF DDR

UNIDADE: 03.11.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

08.241.011.1.028 - IMPLANTA	ÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0	1	00	р	0000
	Total R	\$ 25.000,00					

08.243.011.2.031 - GESTÃO DO PETI (PSE)

	` '						
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	9	2	29	р	0290
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	9	2	29	р	0290
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	4.000,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.500,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	9	2	29	р	0290
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 30.900,00

08.243.011.2.032 - GESTÃO AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS APOIO FAMÍLIAS/CRIANÇA PAIF (PSB)

GESTAU A	CKIANÇA FAIF					
		-	ID G	DR FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0	1 00	р	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	9	2 29	р	0290
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1 00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	9	2 29	р	0290
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1 00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	9	2 29	р	0290
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		1 00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		2 29	р	0290
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	2 30	р	0300
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.200,00		2 30	р	0300
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		1 00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		2 29	р	0290
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00		1 00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00		2 29	р	0290
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.100,00		2 30	р	0300
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00		1 00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00		2 29	р	0290
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		1 00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		2 29	р	0290
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		1 00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	9	2 29	р	0290
		Total R\$ 40.800.00				

08.244.011.2.033 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ID GDR FONTE PF DDR

Pag.: 26 de 38

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

www.pmboavistadotupim.ba.ipmbrasil.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

(Steadards				•				
Mate de Tento	Praça Rui Barbo	osa, 252			O	rçame	nt	o <mark>2014</mark>
a Alexa do Indom	Centro		Quadro de D	eta	alham	iento d	a D	espesa
	C.N.P.J. : 13.718		2 000 00	0	4	00		Anexo I
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00 2.000,00		1 1	00 00	p p	0000
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1	00	р	0000
	3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.30.00	OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSOINO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00		0000
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	00	p	0000
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00	8	2	28	р	0280
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0	1	00	р	0000
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 Total R\$ 61.000,00	0	1	00	p	0000
	- ~ -							
08.241.011.2	2.034 - GESTAO S	ERV ASSIST AO IDOSO/DEFICIENTE/CRIANÇA	, ,			FONTE		
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		1	00		0000
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		2	29		0290
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		1	00		0000
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00 3.500,00		2	29 30		0290 0300
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		1	00	p p	0000
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		2	29		0290
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		2	30		0300
	3.3.9.0.33.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.600,00		2	29	р	0290
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.600,00		2	29	p	0290
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	9	2	29	р	0290
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1	00	р	0000
			Total R\$ 33.500,00					
08.244.011.2	2.061 - MANUT PR	OGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
	3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	D	0000
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		2	29		0290
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0	1	00	р	0000
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	9	2	29	р	0290
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		2	29	р	0290
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		1	00	р	0000
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		2	29		0290
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		1	00		0000
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.308,00		2	29	•	0290
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		1 2	00	р	0000
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00 500,00		1	29 00		0290 0000
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		2	29		0290
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00		1	00		0000
	3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00		2	29		0290
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		1	00	-	0000
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		2	29	-	0290
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		1	00		0000
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	2	29	p	0290
			Total R\$ 101.108,00					
08.244.011.2	2.062 - GESTÃO P	PROGRAMA CREAS (PSB)		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		1	00		0000
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.342,00		2	29		0290
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		1	00		0000
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		2	29		0290
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	9	2	29	р	0290
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00		1	00		0000
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		2	29		0290
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0	1	00	р	0000
							Pa	ag.: 27 de

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Control of the Williams	i Barho	osa, 252			^	rcam,	ant.	o 20,
Centro	- Daibo		Quadro de D	et:	O alhan	rçame	≠Πτ la Γ	U ZU')esne
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1985 AND ADD	13.718	8.176/0001-25	Quad. 0 40 2	•	aa.			Anexo
3.3.9.0.30		MATERIAL DE CONSUMO	23.705,00	9	2	29		0290
3.3.9.0.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.200,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.36		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.322,00	9	2	29	р	0290
3.3.9.0.39	9.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.39	9.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	9	2	29	р	0290
4.4.9.0.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1	00	р	0000
			Total R\$ 74.569,00					
08.244.011.2.063 - GES	STÃO [OO CRAS (PSB)		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04	4.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		1	00		0000
3.1.9.0.04	4.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	197.237,75		2	29	р	0290
3.1.9.0.11	1.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.11	1.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		2	29	р	0290
3.1.9.0.13	3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		1	00	р	0000
3.1.9.0.13	3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00		2	29	р	0290
3.3.9.0.14	4.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.14	4.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		2	29	р	0290
3.3.9.0.30	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.30	0.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		2	29	р	0290
3.3.9.0.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.33	3.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		2	29	р	0290
3.3.9.0.36	3.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.36	3.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.600,00		2	29	р	0290
3.3.9.0.39	9.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00		1	00	р	0000
3.3.9.0.39	9.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.700,00		2	29	р	0290
4.4.9.0.51	1.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		1	00	р	0000
4.4.9.0.51	1.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		2	29	р	0290
4.4.9.0.52	2.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1	00	р	0000
			Total R\$ 268.137,75					
08.244.011.2.086 - GES	STÃO D	OO PROGRAMA PROJOVEM (PSB)		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04	4 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		1	00	р	0000
0.1.0.0.0-								0290
3.1.9.0.04		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00		2	29	р	
	4.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0	1	00	p p	0000
3.1.9.0.04	4.00 1.00		500,00 4.500,00	0 9	1 2	00 29	p p	0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11	4.00 1.00 1.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00 4.500,00 500,00	0 9 0	1 2 1	00 29 00	p	0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.11	4.00 1.00 1.00 3.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00	0 9 0 9	1 2 1 2	00 29 00 29	p p	0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00	0 9 0 9	1 2 1 2 1	00 29 00 29 00	p p p p	0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00	0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29	p p p p	0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.30	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00	0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1	00 29 00 29 00 29	р р р р р	0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00	0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29	p p p p p	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00	0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29	р р р р р р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 6.00 9.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25	0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29	р р р р р р р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 9.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00	0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29	р р р р р р р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 6.00 9.00 9.00 2.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25	0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00	р р р р р р р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 6.00 9.00 9.00 2.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25	0 9 0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2 1 CDR	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00	р р р р р р р р р р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52 08.244.011.2.097 - GES	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 5.00 9.00 5.00 9.00 5.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25	0 9 0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2 1 CODR 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00	р р р р р р р р р р Р Р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 DDR
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30 4.4.9.0.52 08.244.011.2.097 - GES 3.3.9.0.30 3.3.9.0.30	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 2.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 CODR 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 FONTE	р р р р р р р р р Р Р Р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 DDR
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 9.00 9.00 2.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPPROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 FONTE	р р р р р р р р р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 DDR
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52 08.244.011.2.097 - GES 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 6.00 9.00 9.00 2.00 6.00 6.00 9.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPPROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 4 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 FONTE	ррррррррр РF ррр	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 21,927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 FONTE	ррррррррр РF рррр	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0000 DDR 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52 08.244.011.2.097 - GES 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPPROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 FONTE	рророророр Р ророро	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 2.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 500,00 500,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 FONTE 00 29 00 29 00	PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52 08.244.011.2.097 - GES 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 5 FONTE 00 29 00 29 00 29 00 29	PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52 08.244.011.2.097 - GES 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 6.00 6.00 9.00 2.00 5.00 6.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 500,00 4.500,00 500,00 4.000,00 500,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00	рррррррр РF рррррр	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.33 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.51	4.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 9.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21,927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 3.000,00 500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 500,00 4.000,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29	рррррррр РF рррррр	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.52	4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OPPOGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21.927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 500,00 4.000,00 4.000,00 500,00 4.000,00 500,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29	PP ppppppppppppppppppppppppppppppppppp	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000
3.1.9.0.04 3.1.9.0.11 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.1.9.0.13 3.3.9.0.33 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 3.3.9.0.36 4.4.9.0.51	4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO PROGRAMA SUAS - IGD (PSB) MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES	500,00 4.500,00 500,00 2.000,00 500,00 21,927,00 4.500,00 20.000,00 4.500,00 5.258,25 500,00 Total R\$ 69.685,25 500,00 2.500,00 3.000,00 500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 500,00 4.000,00	0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29 00 29	PP ppppppppppppppppppppppppppppppppppp	0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290 0000 0290

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa Anexo I

Total R\$ 25.000,00

TOTAIS DA UNIDADE						
ATIVIDADES	704.700,00	DESPESAS CORRENTES	678.300,00			
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	51.400,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	299.379,75	TOTAL GERAL	729.700,00			

Pag.: 29 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

UNIDADE: 03.11.53 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

8.243.011.2.081 - GESTÃO DO	O FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	SCENTE	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	00	р	0000
4 4 9 0 52 00	FOLIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 10.500,00	•

TOTAIS DA UNIDADE						
ATIVIDADES	10.500,00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00			
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			
OPERACOES ESPECIAIS	0,00					
PESSOAL E ENCARGOS	2.500,00	TOTAL GERAL	10.500,00			

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA								
ATIVIDADES	2.036.380,00	DESPESAS CORRENTES	1.696.280,00					
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	365.100,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	477.079,75	TOTAL GERAL	2.061.380,00					

Pag.: 30 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.12.00 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER UNIDADE: 03.12.12 - SEC MUN EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

12.361.012.1.004 - CONSTRU	IÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	SESCOLARES	ID	GDR	FONTE	PF	DDI
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		2	01		001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		2	01		001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00		2	01		001
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		2	01		001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		2	01		001
4.4.9.0.32.00	EQUI AMENTOS E MATERIALT ENMANENTE	Total R\$ 100.000,00					
12.361.012.1.006 - INFORMA	TIZAÇÃO DA SEMEC E DAS ESCOLAS MUNI	CIPAIS	ID	GDR	FONTE	PF	DDI
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7	2	01	р	001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		2	01		001
	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		2	01		001
3.3.9.0.39.00		10.000,00		2	01	р	00,
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 35.000,00	•	-	01	۲	00
12.361.012.1.007 - AQUISICÃ	O E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCO	LAR/PNATE	ID	GDR	FONTE	PF	חח
_	-						
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2	15		015
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2	15		015
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		2	15		01
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	405.815,00		2	15		01
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	2	15	р	01
		Total R\$ 422.815,00					
12.365.012.1.008 - CONSTRU	ÇÃO DE SALAS PRE-ESCOLAR/ENSINO FUI	NDAMENTAL	ID	GDR	FONTE	PF	DD
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	7	2	01	р	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7	2	01	р	001
		Total R\$ 25.000,00					
27.812.012.1.017 - CONSTRU	IÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		ID	GDR	FONTE	PF	DD
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.456,00	0	1	00	р	000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.985,00		1	00		000
4.4.9.0.32.00	EQUIPAIVIENTOS E IVIATERIAL PERIVIANENTE	Total R\$ 3.441,00		•		r	
12.361.012.1.021 - REFORMA	LE AMPLIAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE	E EDUCAÇÃO	ID	GDR	FONTE	PF	DD
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	7	2	01	n	00
	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		2	01		00,
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Total R\$ 20.000,00	•	-	01	۲	00
12.122.012.1.026 - CONSTRU	JÇÃO, ORGANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS B	BIBLIOTECAS					
MUNICIPAIS E ESCOLARES			ID	GDR	FONTE	PF	DD
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	7	2	01	р	00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					00,
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			01		001
4.4.9.0.52.00	EQUIPAIVIENTOS E IVIATERIAL PERIVIANENTE	Total R\$ 57.000,00	•	-	01	۲	00
12.361.012.1.037 - CONSTRU	JÇÃO DE QUADRA		ID	GDR	FONTE	PF	DD
	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		2	15		015
4 4 0 0 54 00	UBRAS E INSTALACOES	,					
4.4.9.0.51.00		200 000 00	a	2	22	n	
4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 Total R\$ 320.000.00	9	2	22	р	024
	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00 Total R\$ 320.000,00	9	2	22	р	02,

Pag.: 31 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I 120.000,00 9 2 15 p 0150

ID GDR FONTE PF DDR

ID GDR FONTE PF DDR

Total R\$ 120.000,00

27.813.013.2.015 - GESTÃO D	E AÇÕES DE ESPORTE E LAZER		ID (GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	300,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.100,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.600,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	200,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0	1	00	р	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 27.100,00

13.392.012.2.016 - FESTIVIDADES CÍVICAS/AÇÕES CULTURAIS

3.1.	9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	30.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.600,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	750.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.	9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	8	2	10	р	0100
3.3.	9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	р	0000
4.4.	9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0	1	00	р	0000

Total R\$ 897.100,00

12.361.012.2.018 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		2	01	р	0010
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	7	2	01	р	0010
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	7	2	01	р	0010
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	2.000,00	7	2	01	р	0010
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	7	2	01	р	0010
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	7	2	01	р	0010
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	500,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	1.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	786.900,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	7	2	01	р	0010
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	7	2	01	р	0010
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	7	2	01	р	0010
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	7	2	01	р	0010
		otal R\$ 1.366,400.00					
	-						

12.365.012.2.020 - GESTÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.000,00 7 2 01 p 0010

Pag.: 32 de 38

Praça Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

-	Droop Dui Dorbo	00 050			_			0044
Wests do Tombo	Praça Rui Barbo	Sa, 252			0	rçame	ent	o 2014
A 19 to 10 t	Centro		Quadro de D	eta	ainan	nento d		•
	C.N.P.J.: 13.718	3.176/0001-25						Anexo I
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		2	01		0010
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		2	01		0010
	3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	500,00		2	01		0010
	3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		2	01		0010
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		2	01		0010
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		2 2	01 01		0010 0010
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00 1.000,00		2	01	р	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		2	01	р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		2	01	p p	0010
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00		2	01	р	0010
	3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		'	2	01	Р	0010
			Total R\$ 128.000,00					
12 206 012 2	001 CESTÃO D	AS AÇÕES DE MERENDA ESCOLAR /						
	/PNAELA/PNAC/P			ın	CDD	FONTE	DE	DDD
FNAL/FNAF			747.000,00		2	15		0150
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	*	Э	2	13	Р	0130
			Total R\$ 747.000,00					
40.000.040.0	AND OFSTÃO D		NILTOC DE IA					
12.366.012.2	.022 - GESTAO DA	AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	DULTOS - PEJA	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	9	2	15	р	0150
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2	15		0150
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2	15		0150
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.315,00		2	15		0150
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	9	2	15		0150
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	9	2	15	p	0150
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	9	2	15	р	0150
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	9	2	15	р	0150
			Total R\$ 18.815,00					
12.361.012.2	.023 - GESTÃO D	O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOI	LA - PDDE	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
12.361.012.2	.023 - GESTÃO D	O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOI						
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00	O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOI MATERIAL DE CONSUMO	12.370,00	9	2	15	р	0150
12.361.012.2			12.370,00 14.000,00	9			р	
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.370,00	9	2	15	р	0150
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.370,00 14.000,00	9	2 2	15 15	p p	0150 0150
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.370,00 14.000,00	9	2 2	15	p p	0150 0150
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00	9 9 ID	2 2 GDR	15 15 FONTE	р р	0150 0150 DDR
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00	9 9 ID 9	2 2 GDR 2	15 15	р р РF	0150 0150 DDR 0040
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00	9 9 ID 9	2 2 GDR	15 15 FONTE 04	р р РF р	0150 0150 DDR
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00	9 9 ID 9 9	2 2 2 GDR 2 2	15 15 FONTE 04 04	р р РF р	0150 0150 DDR 0040 0040
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00	9 9 ID 9 9	2 2 2 GDR 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04	р р РF р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00	9 9 ID 9 9 9	2 2 2 GDR 2 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04 04	р р Р Р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00	9 9 1D 9 9 9 9	2 2 2 GDR 2 2 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04	р р РF р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00	9 9 1D 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04	р р РF р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040
	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00 20.000,00	9 9 1D 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04	р р РF р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00 20.000,00	9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04	р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00	9 9 1D 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 C	15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 04	р р Р F р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00	9 9 1 D 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 25 FONTE	р р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22	р р РF р р р р р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22	р р РF р р р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22	р р РF р р р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.370,00 14.000,00 Total R\$ 26.370,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22	р р РF р р р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	9 9 ID 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22 22	р р РF р р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	9 9 ID 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22	р р РF р р р р р р	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO UNIÁ	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	9 9 ID 9 9 9 9 9 9 1D 9 9 9 9 1D	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22 22	PF PP P	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0040 00
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO UNIÁ	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	9 9 ID 9 9 9 9 9 9 9 ID 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22 22	PF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0021 0021
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO UNIÁ MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	9 9 ID 9 9 9 9 9 9 9 ID 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22 22 22	рр РF рррррр PF ррррр	0150 0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0021 0021
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO UNIÁ	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	9 9 ID 9 9 9 9 9 9 9 9 ID 9 9 9 9	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22 22	рр РF ррррр РF рррр	0150 0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0021 0021
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO UNIÁ MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.370,00 14.000,00 14.000,00 10.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00	99 ID 9999999 ID 9999	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 7 FONTE 22 22 22 22 22 22	PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	0150 0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0021 0021
12.361.012.2 12.361.012.2	3.3.9.0.30.00 4.4.9.0.52.00 2.046 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 2.048 - GESTÃO DO 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO / PETE MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA ROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO UNIÁ MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.370,00 14.000,00 14.000,00 160.000,00 500,00 3.000,00 150.000,00 276.500,00 20.000,00 Total R\$ 620.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Total R\$ 10.000,00 140.000,00 190.000,00	99 ID 9999999 ID 9999	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15 15 15 FONTE 04 04 04 04 04 04 04 FONTE 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	PP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	0150 0150 0150 DDR 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0021 0021

Pag.: 33 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barb	osa. 252			Orçame	nt	o 2
Centro		Quadro de D	etalh	amento d	a Γ)esr
the same of the sa	18.176/0001-25	Quad. 0 40 2	otani			\ne
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO ESTAD	UAL	ID G	DR FONTE	_	
	•					
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		2 22 2 22		022
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00				022
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00		2 22		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		2 22		02
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	8 4	2 22	þ	02
	10	tal R\$ 400.000,00				
12.306.012.2.080 - GESTÃO	MERENDA ESCOLAR/RECURSOS PROPRIOS		ID G	DR FONTE	PF	DD
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0	1 00	р	00
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0	1 00	р	00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1 00	р	00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	500,00	0	1 00	р	00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	500,00	0	1 00	р	00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0	1 00	р	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0	1 00	p	00
	Т	otal R\$ 52.600,00				
27.812.012.2.085 - GESTÃO	DO ESTADIO DE FUTEBOL		ID G	DR FONTE	PF	DE
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0	1 00	р	00
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0	1 00	р	00
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0	1 00	р	00
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	300,00	0	1 00	p	00
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	300,00	0	1 00	p	00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		1 00		00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		1 00		00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00		1 00	р	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1 00	p	00
		Total R\$ 7.900,00				
2.361.012.2.099 - MANUTEN	NÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		ID G	DR FONTE	PF	DE
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	7 :	2 01	р	00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2 01		00
3.3.9.0.33.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		2 01		00
	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00		2 01		00
3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2 01		00
4.4.9.0.32.00		otal R\$ 10.000,00			r	
ATIVIDADES	TOTAIS DA UNIDADE 5.111.285,00 DESPESAS CORRE	NTES		4.773.600,	00	
PPO IETOS	1 103 256 00 DESPESAS DE CAR	ΟΙΤΔΙ		1 440 941		

ATIVIDADES	5.111.285,00	DESPESAS CORRENTES	4.773.600,00
PROJETOS	1.103.256,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.440.941,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	381.200,00	TOTAL GERAL	6.214.541,00

Pag.: 34 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 UNIDADE: 03.12.54 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	TICA						
<u>-</u>	O, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ES	SCOLAS DE					
EDUCAÇÃO BÁSICA, FUNDE		OCOLAS DE	ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2	19		0190
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		2	19		0190
	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		2	19		0190
3.3.9.0.39.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		2	19		0190
4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		2	19		0190
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 25.000,00	Ü	-	10	۲	0100
12.361.012.2.017 - GESTÃO F	UNDEB 40% FUNDAMENTAL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	165.240,00		2	19		0190
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.376.710,00	9	2	19	р	0190
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	411.060,00		2	19		0190
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.200,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.820,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	1.020,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.200,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.762.600,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.020,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.020,00	9	2	19	р	0190
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.600,00	9	2	19		0190
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	9	2	19	p p	0190
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		2	19	p.	0190
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	510,00		2	19		0190
4.0.5.0.7 1.00		Total R\$ 5.934.000,00					
12.361.012.2.077 - GESTÃO D	O FUNDEB 60% FUNDAMENTAL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	9	2	18	g	0180
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500.000,00		2	18	p.	0180
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.070.000,00		2	18		0180
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00		2	18		0180
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		2	18	р	0180
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	10.000,00		2	18		0180
3.1.9.0.94.00		Total R\$ 8.735.000,00					
12 265 012 2 070 CESTÃO E	UNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ın	ODD	FONTE	DE	DDD
	•	10,000,00		GDR 2	FONTE		
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 239.000,00		2	18 18		0180 0180
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		2			0180
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS				18		
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00 Total R\$ 289.000,00	9	2	18	р	0180
		Total N\$ 203.000,00					
12.365.012.2.079 - GESTÃO F	UNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		2	19	р	0190
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9	2	19	р	0190
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		2	19	р	0190
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	9	2	19	р	0190
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	9	2	19	р	0190
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	9	2	19	р	0190
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	2	19	p	0190
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	9	2	19	p	0190
		Total P\$ 57 000 00					

Pag.: 35 de 38

Total R\$ 57.000,00

Diário Oficial do **Município** 158

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE								
ATIVIDADES	15.015.000,00	DESPESAS CORRENTES	14.876.890,00					
PROJETOS	25.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	163.110,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	11.994.010,00	TOTAL GERAL	15.040.000,00					

	TOTAIS DO ÓRO	GÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	20.126.285,00	DESPESAS CORRENTES	19.650.490,00
PROJETOS	1.128.256,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.604.051,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		•
PESSOAL E ENCARGOS	12 375 210 00	TOTAL GERAL	21 254 541 00

Pag.: 36 de 38

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 714.100,00

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25 ÓRGÃO: 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

UNIDADE: 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.846.888.8.888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0	1	00	р	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	р	0000
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO	60.000,00	0	1	00	р	0000
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	60.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	140.000,00	0	1	00	р	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	2	16	р	0160
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0	2	42	р	0420
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	442.100,00	0	1	00	р	0000

TOTAIS DA UNIDADE										
ATIVIDADES	714.100,00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00							
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.100,00							
OPERACOES ESPECIAIS	0,00									
PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	TOTAL GERAL	714.100,00							

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA										
ATIVIDADES	714.100,00	DESPESAS CORRENTES	272.000,00							
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	442.100,00							
OPERACOES ESPECIAIS	0,00									
PESSOAL E ENCARGOS	9.000,00	TOTAL GERAL	714.100,00							

Pag.: 37 de 38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Praça Rui Barbosa, 252 Centro

Orçamento 2014 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 13.718.176/0001-25

99.999.999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Anexo I

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

9.9.9.9.99.00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

ID GDR FONTE PF DDR

00 p 0000 200.000.00 0 1

Total R\$ 200.000,00

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	200.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA					
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00		
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
OPERACOES ESPECIAIS	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	200.000,00		

TOTAIS DO ORÇAMENTO					
ATIVIDADES	42.957.244,00	DESPESAS CORRENTES	40.974.349,00		
PROJETOS	3.042.756,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.825.651,00		
OPERACOES ESPECIAIS	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS	22.308.698,75	TOTAL GERAL	46.000.000,00		

Pag.: 38 de 38