

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.526.555/0001-74

Remessa: 5º Bimestre de 2018

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
22		GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO														
2211		SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO														
05		DEFESA NACIONAL														
695		TURISMO														
2341		GESTAO DA POLITICA COM SERV E TURISMO														
1054		PRACA DA JUVENTUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRACA DA JUVENTUDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
1341		PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL														
1281		REVIT INFRAESTR CENTRO CULT MAURO CUNHA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.434,63	16.565,37	0,00	3.434,63	0,00	3.434,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	10.546,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	8.462,67	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,67
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	358.259,38	0,00	1.972.000,00	0,00	664.911,14	1.665.348,24	0,00	430.145,90	1.235.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	430.145,90
Total - REVIT INFRAESTR CENTRO CULT MAURO CUNHA			358.259,38	0,00	2.002.546,00	0,00	664.911,14	1.695.894,24	0,00	442.043,20	1.253.851,04	0,00	3.434,63	0,00	3.434,63	438.608,57
2071		MANUT DA COORDENAC CULTURAL E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.352,50	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.352,50	3.264,60	7.454,17	2.898,33	3.264,60	7.454,17	3.264,59	7.170,87	283,30
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	325.991,73	-3.074,94	0,00	0,00	322.916,79	75.340,25	393.755,89	-70.839,10	75.340,25	393.755,89	75.340,25	393.755,89	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.095,98	12.413,57	0,00	0,00	53.509,55	7.612,41	61.121,96	-7.612,41	7.612,41	56.880,27	8.933,79	52.205,32	8.916,64	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.641,55	0,00	0,00	1.641,55	0,00	1.302,55	339,00	0,00	1.302,55	0,00	1.302,55	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.668,05	7.376,91	0,00	0,00	10.044,96	0,00	10.044,96	0,00	0,00	10.044,96	0,00	10.044,96	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		7.783,43	0,00	0,00	7.783,43	4.588,13	12.371,56	-4.588,13	4.588,13	12.371,56	3.862,35	9.235,83	3.135,73	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.334,03	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.668,05	343,95	0,00	0,00	3.012,00	300,00	3.312,00	-300,00	300,00	3.312,00	470,00	3.312,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.010,38	0,00	0,00	0,00	20.010,38	443,94	3.103,02	16.907,36	0,00	1.374,28	14,95	1.374,28	1.728,74	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.434,03	0,00	0,00	0,00	13.434,03	0,00	0,00	13.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.305,38	0,00	28.694,62	0,00	36.000,00	0,00	24.800,00	11.200,00	6.900,00	22.500,00	4.600,00	20.200,00	4.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	95.287,50	0,00	0,00	0,00	95.287,50	234,95	85.061,83	10.225,67	6.390,52	52.888,09	7.335,29	52.538,94	32.522,89	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.305,38	0,00	2.847,27	0,00	10.152,65	0,00	10.152,65	0,00	0,00	10.152,65	0,00	9.997,29	155,36	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	68.901,87	0,00	0,00	68.901,87	0,00	68.901,87	0,00	0,00	68.901,87	0,00	68.901,87	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	143.713,81	0,00	0,00	143.713,81	0,00	143.713,81	0,00	0,00	143.713,81	0,00	143.713,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.352,50	-24.842,92	170.000,00	0,00	13.168,60	138.340,98	0,00	7.950,00	130.390,98	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		0,00	14.385,12	0,00	0,00	14.385,12	0,00	14.385,12	0,00	2.397,52	11.987,60	2.397,52	11.987,60	2.397,52
Total - MANUT DA COORDENAC CULTURAL E TURISMO			531.139,54	0,00	434.184,24	0,00	13.168,60	952.155,18	91.784,28	847.431,39	104.723,79	106.793,43	804.589,70	114.168,74	793.691,21	53.740,18
2072		APOIO A DIFUSAO CULTURAL DA COMUNIDADE														
3.3.60.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	114.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	114.214,33	0,00	0,00	114.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	4.000,00	46.820,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	1.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A DIFUSAO CULTURAL DA COMUNIDADE			195.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	195.653,39	0,00	4.000,00	191.653,39	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2073		FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.670,13	0,00	79,87	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,34	0,00	0,00	12.206,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.614.140,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	1.394.140,00	272.545,00	1.547.739,76	-153.599,76	107.720,00	1.366.638,76	62.892,00	1.317.393,76	230.346,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	38,00	127.012,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	22.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAI			1.782.935,47	0,00	79,87	0,00	220.000,00	1.563.015,34	272.545,00	1.554.527,76	8.487,58	107.720,00	1.373.426,76	62.892,00	1.324.181,76	230.346,00
2351		MANUT E PUBL EDITAIS PREMIAC ARTITICOS														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULTURAI ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.620,00	21.380,00	0,00	28.620,00	9.540,00	28.620,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	133.705,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.705,00	0,00	0,00	33.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT E PUBL EDITAIS PREMIAC ARTITICOS			133.705,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	83.705,00	0,00	28.620,00	55.085,00	0,00	28.620,00	9.540,00	28.620,00	0,00
2375		JUNHO TEM ARRAIA DA AMIZ E ITINERANTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.270,50	2.158,50	0,00	0,00	339,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,50	-6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.412,58	-3.547,75	0,00	0,00	79,87	784,96	0,00	0,00	784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.987,75	-6.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.549,50	16.000,00	1.301,37	0,00	61.660,37	126.190,50	0,00	126.190,50	0,00	0,00	126.190,50	3.606,00	126.190,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.270,50	-1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - JUNHO TEM ARRAIA DA AMIZ E ITINERANTES			190.843,33	0,00	1.301,37	0,00	62.079,24	130.065,46	0,00	129.280,50	784,96	0,00	129.280,50	3.606,00	129.280,50	0,00
2376		EVENTOS CULTURAI E RELIGIOSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	194.205,00	0,00	0,00	0,00	173.184,87	21.020,13	0,00	0,00	21.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS CULTURAI E RELIGIOSOS			194.205,00	0,00	0,00	0,00	173.184,87	21.020,13	0,00	0,00	21.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2377		CIDADANIA ATRAVES DA MUSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301,37	13.698,63	0,00	0,00	13.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CIDADANIA ATRAVES DA MUSICA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.301,37	38.698,63	0,00	0,00	38.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341		GESTAO DA POLITICA COM SERV E TURISMO														
2071		MANUT DA COORDENAC CULTURAL E TURISMO														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DA COORDENAC CULTURAL E TURISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
2341		GESTAO DA POLITICA COM SERV E TURISMO														
1055		CONSTRUCAO DE PORTAIS TURISTICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	181.646,72	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.646,72	0,00	0,00	1.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE PORTAIS TURISTICOS			181.646,72	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.646,72	0,00	0,00	1.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056		IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVENCoes														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	808.389,07	0,00	0,00	0,00	808.300,00	89,07	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONVENCoes			808.389,07	0,00	0,00	0,00	808.300,00	89,07	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060		REEST DO CENTRO DE COMER PROD ARTESANAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	186.295,25	0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.295,25	0,00	0,00	6.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REEST DO CENTRO DE COMER PROD ARTESANAL			186.295,25	0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.295,25	0,00	0,00	6.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		DESENVOLV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,50	0,00	0,00	6.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	82,94	13.257,31	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,50	0,00	3.907,50	22.773,00	0,00	3.907,50	0,00	3.907,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.545,88	9.454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,88
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	1.164.911,14	0,00	0,00	1.164.911,14	0,00	1.164.911,14	0,00	0,00	89.627,00	0,00	89.627,00	1.075.284,14
Total - DESENVOLV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA			80.041,50	0,00	1.164.911,14	0,00	0,00	1.244.952,64	0,00	1.179.447,46	65.505,18	0,00	93.617,44	0,00	93.617,44	1.085.830,02
2032		APOIO E FOMENTO AO TURISMO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	401.478,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	13.340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E FOMENTO AO TURISMO			448.168,88	0,00	0,00	0,00	400.000,00	48.168,88	0,00	0,00	48.168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.020,75	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.020,75	0,00	0,00	15.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	20.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	66.701,25	0,00	0,00	0,00	24.000,00	42.701,25	0,00	0,00	42.701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO			126.732,38	0,00	0,00	0,00	49.000,00	77.732,38	0,00	0,00	77.732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			5.258.014,91	0,00	3.653.022,62	0,00	2.851.945,22	6.059.092,31	364.329,28	4.185.350,31	1.873.742,00	214.513,43	2.436.969,03	190.206,74	2.376.825,54	1.808.524,77
Total - GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO			5.258.014,91	0,00	3.653.022,62	0,00	2.851.945,22	6.059.092,31	364.329,28	4.185.350,31	1.873.742,00	214.513,43	2.436.969,03	190.206,74	2.376.825,54	1.808.524,77
TOTAL GERAL			5.258.014,91	0,00	3.653.022,62	0,00	2.851.945,22	6.059.092,31	364.329,28	4.185.350,31	1.873.742,00	214.513,43	2.436.969,03	190.206,74	2.376.825,54	1.808.524,77