



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	EDUCAÇÃO				61.892.385,86
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				1.994.063,27
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				1.994.063,27
2.039	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				1.994.063,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01106	0020.00.000	45.667,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	0010.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	0200.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	0222.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	0298.00.000	319.490,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	0010.00.201	566.870,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01107	0202.00.000	980.385,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	08053	0010.00.201	5.852,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01108	0010.00.201	39.414,38	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01109	0010.00.201	36.382,50	
361	ENSINO FUNDAMENTAL				50.707.194,88
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				50.707.194,88
1.011	CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED				2.266.391,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01124	0010.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01124	0020.00.000	481.319,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01124	0200.00.000	564.013,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01124	0298.00.000	827.650,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01124	0252.00.000	237.165,58	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01125	0298.00.000	93.638,11	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01126	0020.00.000	62.604,50	
1.013	EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL				829.577,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01127	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01127	0020.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01127	0200.00.000	56.052,55	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01127	0298.00.000	773.525,09	
1.014	EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR				717.009,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01128	0020.00.000	145.284,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01128	0298.00.000	571.725,00	
1.015	EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU				1.021.574,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01129	0298.00.000	804.650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01130	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01130	0020.00.000	7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01130	0298.00.000	206.118,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01130	0030.40.000	3.806,00	
1.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI				697.547,85
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01131	0010.00.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01131	0020.00.000	208.697,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01131	0200.00.000	32.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01131	0298.00.000	456.850,00	
1.209	OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES				3.524.210,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01110	0020.00.000	243.310,39	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01110	0200.00.000	261.810,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01110	0298.00.000	3.019.089,79	
1.214	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				769.230,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01132	0020.00.000		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01132	0298.00.000	769.230,00	
2.040	MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO				4.874.122,81
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	01133	0020.00.000	315.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01134	0020.00.000	1.277.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01135	0020.00.000	233.247,54	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01136	0020.00.000	12.762,75	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01137	0020.00.000	575.992,52	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01138	0020.00.000	18.741,25	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01139	0020.00.000	15.565,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01140	0020.00.000	413.559,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01140	0200.00.000	400.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01140	0010.00.201	88.646,25	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01141	0020.00.000	8.373,75	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	08199	0020.00.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01142	0020.00.000	34.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01143	0010.00.000	11.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01143	0020.00.000	363.816,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01143	0200.00.000	200.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01143	0298.00.000	155.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01143	0070.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01143	0010.00.201		
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01144	0020.00.000	5.527,50	
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	08197	0020.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01145	0010.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01145	0020.00.000	38.808,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01540	0298.00.000	372.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01146	0020.00.000	169.752,15	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01147	0020.00.000	161.980,50	
2.041	MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA				7.123.123,97
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01148	0020.00.000	108.197,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01149	0020.00.000	3.795.323,50	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01150	0020.00.000	6.352,50	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	01151	0020.00.000	5.832,75	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01152	0020.00.000	11.220,00	
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	01153	0020.00.000	2.425,50	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01155	0020.00.000	6.496,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01156	0020.00.000	295.465,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTES	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01156	0200.00.000	92.739,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01156	0252.00.000	500.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01157	0020.00.000	22.838,75	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01158	0020.00.000	5.890,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01159	0020.00.000	228.330,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01160	0020.00.000	335.188,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01160	0200.00.000	338.854,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01161	0020.00.000	39.540,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01547	0020.00.000	282.203,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01547	0200.00.000	43.957,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01162	0020.00.000	1.002.266,24	
2.042	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%				5.239.945,74
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01163	0030.40.000	1.189.834,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01164	0030.40.000	2.256.100,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01165	0030.40.000	300.137,13	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	01166	0030.40.000	1.212,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01167	0030.60.000	1.212,75	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01168	0030.40.000	42.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01169	0030.40.000	586.713,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01169	0030.90.040		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01170	0030.40.000	802.423,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08062	0030.40.000	59.631,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08062	0030.90.040		
2.043	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%				16.956.065,26
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01171	0030.60.000	2.255.287,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01172	0020.00.000	1.815.860,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01172	0030.60.000	11.146.212,14	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01173	0030.60.000	1.731.965,43	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01174	0030.60.000	1.212,75	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01175	0030.60.000	5.527,50	
2.044	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR				2.437.537,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01176	0298.00.000	262.680,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01177	0298.00.000	6.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	0020.00.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	0200.00.000	275.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	0222.00.000	74.803,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	0298.00.000	1.339.291,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	2070.00.000	20.999,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	3071.00.000	454.200,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01178	0203.00.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01179	0298.00.000	4.512,75	
2.045	MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO				122.292,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01180	0020.00.000	28.132,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01180	0298.00.000	12.650,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01181	0020.00.000	9.363,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01182	0020.00.000	11.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01183	0020.00.000	53.336,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01183	0298.00.000	7.260,00	
2.330	Manut. Alim.Escolar Creche Regular				3.138.653,22
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01550	0030.60.000	603.653,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01111	0030.60.000	2.535.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01112	0030.60.000		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01113	0030.60.000		
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	08216	0030.60.000		
2.331	MANUTENCAO DE CRECHES 40%				877.602,53
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	08198	0030.40.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01114	0298.00.000	300.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01114	0030.40.000	371.528,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01115	0030.40.000	1.320,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01116	0030.40.000	462,00	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	08214	0030.40.000		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01117	0030.40.000	85.470,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01118	0030.40.000	1.039,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01119	0030.40.000	16.720,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01120	0030.40.000	5.720,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01121	0030.40.000	462,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01122	0030.40.000	90.565,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01123	0030.40.000	1.532,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08064	0030.40.000	2.783,00	
2.347	MANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO				110.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01184	0020.00.000	110.000,00	
2.348	MAN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCIAL E OUTROS)				2.310,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01185	0298.00.000	2.310,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL				7.825.673,17
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				7.825.673,17
1.017	MANUTENÇÃO E OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES				2.583.432,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08208	0222.00.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	08209	0222.00.000		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	08210	0222.00.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	08038	0200.00.000	103.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	08038	0298.00.000	11.844,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01186	0020.00.000	274.251,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01186	0298.00.000	1.619.125,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	01186	3071.00.000	326.479,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08045	0298.00.000	236.853,32	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01187	0020.00.000	11.377,63	
2.047	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 60%				3.939.621,06



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01542	0030.60.000	1.053.705,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01188	0030.60.000	2.883.489,92	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01189	0030.60.000	1.212,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01190	0030.60.000	1.212,75	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	08215	0030.60.000		
2.048	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%				1.302.619,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01191	0298.00.000	400.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01191	0030.40.000	360.568,56	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	01192	0030.40.000	2.009,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01193	0030.40.000	727,65	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01194	0030.40.000	346.946,05	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01195	0030.40.000	1.559,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01196	0030.40.000	79.593,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01196	0030.90.040		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01197	0030.40.000	19.580,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01197	0030.90.040		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01198	0030.40.000	825,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01199	0030.40.000	68.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01200	0030.40.000	22.609,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08066	0030.40.000		
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				1.365.454,54
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				1.365.454,54
2.050	MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				1.365.454,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01543	0020.00.000	361.927,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	01543	0030.60.000	757.071,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01201	0020.00.000	113.594,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01202	0020.00.000	6.063,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01203	0020.00.000	108.427,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01204	0020.00.000	18.370,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO...: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01204	0030.40.000		
27	DESPORTO E LAZER				1.061.527,50
813	LAZER				1.061.527,50
2741	DESPORTO E LAZER				1.061.527,50
1.105	Aquisição de Uniforme Escolar				267.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01205	0010.00.202		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01206	0010.00.202	267.300,00	
2.053	MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI				308.385,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01207	0010.00.000	150.150,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01208	0010.00.000	103.950,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01209	0010.00.000	12.127,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01210	0010.00.000	42.157,50	
2.055	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				195.552,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01211	0010.00.000	80.850,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	01212	0010.00.000	11.027,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01213	0010.00.000	103.675,00	
2.319	Premiações e Condecorações ao Ensino de Qualidade				287.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01214	0010.00.000	110.660,00	
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	08207	0010.00.000		
3.3.90.31	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	08207	0020.00.000		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01215	0010.00.000	47.355,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	01216	0010.00.000	82.032,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01217	0010.00.000	47.932,50	
2.349	MANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ESPORTE EM GURUPI				2.310,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	01218	0010.00.000	2.310,00	
					62.953.913,36
					62.953.913,36

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

KEILA IWASSE EVANGELISTA
CPF: 918.923.331-04
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS