



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº. 0823, 04 DE JULHO DE 2022

Secretaria Municipal de
Administração

PUBLICADO NO PLACAR

Em 04/07/22

Adriano Gonçalves de Oliveira

Assessor Téc. Operacional III

Decreto nº 549/2021

“Abre créditos suplementares por anulação de dotação e, da outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO o artigo 6º da Lei Orçamentária Anual nº 2539, de 23 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares, de até 20% (vinte por cento) do total da despesa fixa, bem como o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, nos termos da legislação em vigor;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento vigente, no valor de R\$ 1.117.224,75 (um milhão, cento e dezessete mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), para atender as despesas nas rubricas constantes nos Anexos ao presente decreto.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de julho de 2022.

JOSINIANE BRAGA NUNES
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

PERÍODO: 04/07/2022 a 04/07/2022

TODAS GESTÕES

Nº DECRETO: 823

DOTAÇÃO		FICHA	DOC/TIP	CÓD.	DATA	DEC	SUPLEMENT.	CRED. ESP.	REDUÇÃO	HISTÓRICO
2022 07 0709 10 122 0019 4006 339030	20227564	1	09	43204	04/07/2022	823	0,00	0,00	40.000,00	SUPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMI PRA URGÊNCIA E
2022 07 0709 10 301 0005 4003 339030	20227581	2	81	43205	04/07/2022	823	136.000,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROMOÇÃO
2022 07 0709 10 301 0005 4003 339040	20227591	1	82	43205	04/07/2022	823	0,00	0,00	136.000,00	REMANEJAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROMOÇÃO
2022 07 0709 10 302 0005 4043 339030	20227641	3	03	43204	04/07/2022	823	40.000,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMI PRA URGÊNCIA E
2022 08 0801 09 272 0019 4034 469071	20227742	5	09	43219	04/07/2022	823	0,00	0,00	125.600,00	SUPLEMENTAÇÃO
2022 08 0801 09 272 0019 4034 339091	20228389	3	03	43219	04/07/2022	823	125.600,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO
2022 11 1102 04 122 0019 1001 339008	20227816	3	81	43214	04/07/2022	823	500,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA ATENDER PESSOAL - OUROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2022 11 1102 04 122 0019 1001 339035	20227820	5	82	43214	04/07/2022	823	0,00	0,00	500,00	REMANEJAMENTO PARA ATENDER PESSOAL - OUROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2022 11 1102 04 122 0019 1001 339036	20227821	1	82	43216	04/07/2022	823	0,00	0,00	2.000,00	REMANEJAMENTO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE FROTA.
2022 11 1102 04 122 0019 1001 339039	20227822	11	81	43216	04/07/2022	823	2.000,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DE FROTA.
2022 13 1305 04 121 0016 2063 339030	20227839	1	09	43212	04/07/2022	823	0,00	0,00	173.000,00	SEUPLMENTAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS
2022 13 1305 04 121 0016 2063 339039	20227839	1	03	43217	04/07/2022	823	163.000,00	0,00	0,00	SEUPLMENTAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS
2022 13 1305 04 122 0019 2089 339039	20227851	7	03	43212	04/07/2022	823	183.700,00	0,00	0,00	SEUPLMENTAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS
2022 13 1305 04 122 0019 2089 449051	20227856	1	09	43217	04/07/2022	823	0,00	0,00	163.000,00	SEUPLMENTAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS
2022 13 1305 04 122 0019 2089 449052	20227858	5	09	43212	04/07/2022	823	0,00	0,00	10.700,00	SEUPLMENTAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DOS CORREIOS
2022 13 1305 04 122 0019 2089 449052	20227858	6	09	43215	04/07/2022	823	2.500,00	0,00	2.500,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER DIÁRIAS DA - AGENCIA GURUPIENSE DE
2022 14 1406 12 122 0019 2097 319011	20227879	2	81	43218	04/07/2022	823	1.500,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO
2022 14 1406 12 122 0019 2097 319013	20227880	1	82	43218	04/07/2022	823	0,00	0,00	1.500,00	REMANEJAMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO
2022 20 2013 17 452 0003 2059 339030	20228083	1	09	43211	04/07/2022	823	0,00	0,00	129.086,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
2022 20 2013 15 451 0003 1045 339030	20228092	5	03	43211	04/07/2022	823	67.940,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
2022 20 2013 26 122 0019 2095 339030	20228117	9	03	43211	04/07/2022	823	61.146,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
2022 20 2013 26 451 0004 1011 449051	20228333	11	03	43213	04/07/2022	823	4.800,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS.
2022 20 2013 26 122 0019 2095 339093	20228360	3	09	43213	04/07/2022	823	0,00	0,00	4.800,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS.
2022 22 2211 13 122 0019 2092 339092	20228145	2	03	43209	04/07/2022	823	100.000,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA CONTRAPARTIDA EM CONVÊNIOS.
2022 22 2211 23 695 0011 2068 335041	20228156	2	09	43209	04/07/2022	823	0,00	0,00	100.000,00	SUPLEMENTAÇÃO MONITORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
2022 24 2408 16 482 0003 1014 339030	20228223	1	09	43208	04/07/2022	823	0,00	0,00	2.538,75	SUPLEMENTAÇÃO MONITORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
2022 24 2408 15 122 0019 2042 339040	20228359	3	03	43208	04/07/2022	823	2.538,75	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
2022 26 2601 27 812 0001 2015 449051	20228238	3	82	43206	04/07/2022	823	0,00	0,00	213.000,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
2022 26 2601 27 812 0001 2015 449051	20228238	4	82	43207	04/07/2022	823	0,00	0,00	13.000,00	REMANEJAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
2022 26 2601 27 812 0001 2015 449051	20228479	1	81	43206	04/07/2022	823	213.000,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
2022 26 2601 27 812 0001 2015 449052	20228480	1	81	43207	04/07/2022	823	0,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
2022 26 2601 27 812 0001 2015 339030	20228480	1	81	43207	04/07/2022	823	13.000,00	0,00	0,00	REMANEJAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
2022 35 3501 04 122 0019 4009 339014	20228481	1	03	43215	04/07/2022	823	2.500,00	0,00	0,00	SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER DIÁRIAS DA - AGENCIA GURUPIENSE DE
TOTAL POR DECRETO:							1.117.224,75	0,00	1.117.224,75	
TOTAL GERAL:							1.117.224,75	0,00	1.117.224,75	