

LEI N º 2.372 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO



PROTOCOLO GERAL 1801

Data: 08/01/2018 Horário: 12:06
Administrativo -

José Batista Parente Neres

José Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

Estima a receita e fixa a despesa,
Estabelecendo o programa de trabalho
do município de Gurupi, para o
exercício de 2.018, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS;

Faço saber que a Câmara Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Gurupi para o exercício financeiro do ano de 2.018, no montante de R\$ 366.344.175,94 (trezentos e sessenta e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º, da Constituição Federal:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e

III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município direta ou indiretamente detém a maioria do Capital Social com direito a voto.

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO
PUBLICADO NO PLACAR

DIA 08/01/2018

José Batista Parente Neres
Carimbo/Assinatura

José Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

Carimbo/Assinatura

Parágrafo Único - As prioridades e metas consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com PPA 2018/2021, e devido ao prazo de encaminhamento da LDO para o Legislativo ser quinze de Abril, sua elaboração teve como base o PPA-2014/2017, e consequentemente as ações (Projetos e Atividades) contidas na LOA não guardam consonância total com a LDO, pois durante o processo de planejamento plurianual, passaram por atualizações nas nomenclaturas e nos valores, para melhor se aderir ao cenário almejado no planejamento 2018-2021.

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

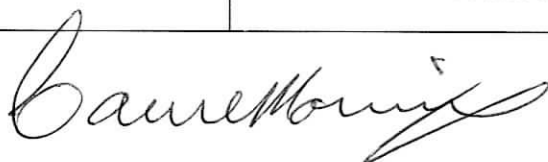
CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita é estimada no mesmo valor total da despesa na quantia de R\$ 366.344.175,94 (trezentos e sessenta e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Art. 3º - A receita total, proveniente de arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme discriminada nos Anexos desta Lei é estimada conforme o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
RECEITAS CORRENTES	313.157.890,90
Receitas Tributárias	33.573.869,33
Receitas de Contribuições	28.218.482,36
Receitas Patrimoniais	4.510.565,77
Receita Agropecuária	44.951,30
Receita de Serviços	74.547.070,45
Transferências Correntes	166.812.819,19
Outras Receitas Correntes	5.450.132,50
RECEITAS DE CAPITAL	67.460.352,54
Operações de Crédito	10.272.355,00
Alienação de Bens	800.250,00



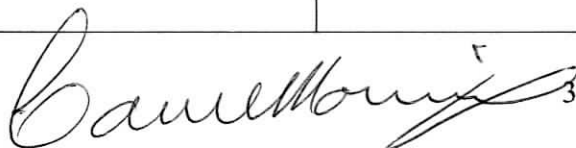
Transferência de Capital	56.321.747,54
Outras Receitas de Capital	66.000,00
Dedução de Receitas Correntes	-14.274.067,50
TOTAL	366.344.175,94

CAPITULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa é fixada no mesmo valor da receita, na quantia total de R\$ 366.344.175,94 (trezentos e sessenta e seis milhões, trezentos quarenta e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), observado o Programa de Trabalho constante do Anexo I desta Lei, apresentado por órgão o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR PODER/ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
1-PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal	7.539.721,76
3-PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	7.464.029,50
Secretaria Municipal de Administração	6.391.055,17
Secretaria Municipal Produção, Cooperativ.e Meio Ambiente	10.154.316,77
Secretaria Municipal Planejamento e Finanças	15.913.109,25
Secretaria Municipal Educação	68.215.700,79
Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano	4.627.486,22
Secretaria Municipal Cultura e Turismo	5.258.014,91
Secretaria Municipal do Idoso	1.117.747,97
Secretaria Municipal Infra-Estrutura	63.891.902,83
Secretaria Municipal de Juventude e Esporte	1.325.156,91
Secretaria Municipal de Comunicação	3.017.431,76
Secretaria Municipal Ciência, Tecnologia e Inovação	1.559.290, 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI – ADMIN. INDIRETA	



UNIRG	80.254.944,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores - IPASGU	8.686.525,00
A.G.D	1.435.074,74
Fundo Municipal de Saúde - FMS	55.522.250,27
Fundo Municipal de Previdência — Gurupi-Prev	13.039.582,00
Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS	8.214.132,23
Fundo Municipal de Meio Ambiente de Gurupi	711.500,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Criança e Adolescente	653.778,15
Fundo Municipal de Antidrogas- FMAD	102.665,49
Fundo Municipal de Apoio à Cultura	107.306,42
Reserva de Contingência	1.141.453,73
TOTAL	366.344.175,94

Art. 5º - As entidades da administração indireta do Poder Executivo e as fundações instituídas pelo Poder Público terão, na forma da Lei, os seus orçamentos próprios aprovados.

Parágrafo Único - As despesas das entidades referidas neste artigo serão constituídas pelas receitas próprias, transferências e outras receitas correntes e de capital, sendo elas classificadas segundo o modelo utilizado no Orçamento do Município.

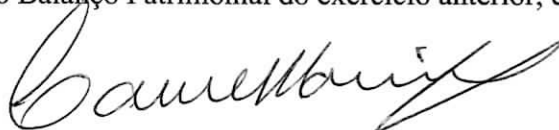
CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento), do total da despesa fixada, nos termos da legislação em vigor, na forma permitida no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentaria (LDO), em seu art. 10, Mediante a utilização dos seguintes recursos:

- a) da Reserva de Contingência;
- b) de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) de anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei;
- d) do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, e



e) operações de crédito autorizadas.

II - Abrir no Orçamento rubricas na Receita e Despesa, com a finalidade de atender a Lei Complementar de nº 101, de 04/05/00 (LRF) e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Criar e refazer, caso necessário, ação, elemento de despesa e fonte de recursos dentro de cada atividade, projeto ou operação especial, mediante lei específica.

Parágrafo Único - Excluem-se do limite no inciso I deste artigo os créditos adicionais destinados a:

- a) pessoal e encargos à reserva de contingência, à amortização da dívida e seus encargos e às contrapartidas dos convênios e contratos firmados;
- b) aos créditos adicionais destinados a reforma na estrutura administrativa municipal, caso efetivado na forma da Lei específica.

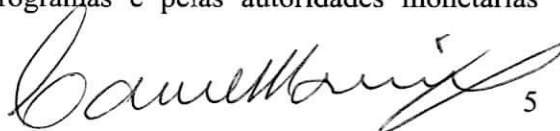
Art. 7º - O chefe do Poder Executivo poderá designar a Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, através da Assessoria de Planejamento, unidade central de orçamento, para movimentar, em cada órgão, dotações do mesmo Projeto/Atividade/Operações Especiais, grupo de despesa e fonte de recurso no Quadro de Detalhamento de despesa.

Art. 8º - O Poder Executivo fica autorizado ainda a fazer adequações no Orçamento, de acordo com as exigências da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.

CAPÍTULO IV DA CONTRATAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E EMISSÃO DE TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito através de emissão de Títulos Públicos, ou de empréstimos internos e externos com organismos nacionais e internacionais, dentro dos limites estabelecidos em resolução do Senado Federal.

§ 1º - Os prazos de amortização, carência, financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da operação de crédito a ser contratada, obedecerão às normas vigentes estabelecidas pelos órgãos gestores dos programas e pelas autoridades monetárias federais.



5

§ 2º - Em garantia ao empréstimo a serem contratados com organismos nacionais, fica autorizada a vinculação de cotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

§ 3º - Nos empréstimos a serem contratados com organismos internacionais, em contra garantia à garantia da união, fica autorizada a vinculação das cotas de repartição constitucionais prevista nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas em seu art. 156, nos termos do § 4º de seu art. 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

§ 4º - o montante das operações de crédito deste artigo será atualizado até as datas das respectivas contratações das operações de crédito.

Art. 10 - Fica autorizada a contratação de operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Os valores constantes desta Lei foram calculados a preços de agosto do corrente ano, podendo, a critério do Chefe do Poder Executivo, ser corrigidos posteriormente, conforme variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, verificado a partir do supramencionado mês.

Art. 12 - Fica incluído no Orçamento o Fundo Especial da Câmara Municipal de Gurupi no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do prefeito de Gurupi, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2017.



LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal



DEMONSTRAÇÃO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	33.573.869,33		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.578.320,83	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	28.218.482,36		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	102.787,04	
RECEITA PATRIMONIAL	4.510.565,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.310.226,10	267.991.333,97
RECEITA AGROPECUARIA	44.951,30				
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	74.547.070,45				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.312.819,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.450.132,50	313.657.890,90			
SOMA		313.657.890,90	SOMA		267.991.333,97
TOTAL		313.657.890,90	SUPERAVIT		45.666.556,93
			TOTAL		313.657.890,90
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	10.272.355,00		INVESTIMENTOS	89.174.470,84	
ALIENACAO DE BENS	800.250,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.036.917,40	97.711.388,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.321.747,54				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	66.000,00	67.460.352,54			
SOMA		67.460.352,54	SOMA		97.711.388,24
DEFICIT		30.251.035,70			
TOTAL		97.711.388,24	TOTAL		97.711.388,24
RESUMO					
			RECEITAS	DESPESAS	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES			313.657.890,90	267.991.333,97	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL			67.460.352,54	97.711.388,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.141.453,73	
RESERVA DO RPPS					
REDUTOR			-14.274.067,50		
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			366.844.175,94	366.844.175,94	


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
ORGAO: 03	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00.00.	IMPOSTOS				
1112.04.31.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	0010.00.00			
1112.04.31.20.	IRRF S/ REND DO TRAB-ATIVOS PODER LEGISL	0010.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.34.00.22.	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNAS	0701.00.00			
ORGAO: 04	FUNDACÃO UNIRG				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				71.718.944,00
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			1.804.000,00	
1310.00.00.00.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			44.000,00	
1311.00.00.00.	ALUGUÉIS	05005010.0			
1311.00.00.06.	RECEITAS DE ALUGUEIS (UNIRG)	05005010.0	44.000,00		
1390.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.760.000,00	
1390.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	05005010.0			
1390.04.00.00.	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAS	05005010.0	1.760.000,00		
1600.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS			135.228.940,00	
1600.16.00.00.	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	05005010.0			
1600.16.01.00.	MENSALIDADES ESCOLARES (UNIRG)	05005010.0	64.957.970,00		
1600.16.02.00.	TAXAS DE SERVICOS (UNIRG)	05005010.0	577.500,00		
1600.16.03.00.	INSCRICOES PARA VESTIBULAR (UNIRG)	05005010.0	1.100.000,00		
1600.16.04.00.	INSCRICOES CONCURSO PUBLICO (UNIRG)	05005010.0	99.000,00		
1600.16.05.00.	MENSALIDADE CURSO POS-GRADUACAO (UNIRG)	05005010.0	770.000,00		
1600.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	05005010.0			
1600.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS (UNIRG)	05005010.0	110.000,00		
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.749.000,00	
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			429.000,00	
1721.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05005010.0			
1721.10.00.00.	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - OUTRAS	05005010.0			
1721.99.00.99.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05005010.0	44.000,00		
1722.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	05005010.0			
1722.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	05005010.0			
1722.01.99.00.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	05005010.0			
1722.01.99.04.	OUTRAS TRANS. DO ESTADO (UNIRG)	05005010.0			

1722.99.00.04.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	05005010.0	165.000,00	
1723.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	05005010.0		
1723.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	05005010.0	220.000,00	
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.320.000,00
1761.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	6501.00.00		
1761.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	6501.00.00		
1761.01.00.12.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (UNIRG)	6501.00.00		
1761.02.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	6501.00.00	1.320.000,00	
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			551.474,00
1910.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA			11.000,00
1911.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	05005010.0		
1911.02.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO DE RENDA E	05005010.0		
1911.02.34.00.	MULTAS E JUROS DE MORA (UNIRG)	05005010.0		
1919.99.00.00.	OUTRAS MULTAS	05005010.0	11.000,00	

Carla Maria



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			309.474,00	
1921.99.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	05005010.0	309.474,00		
1922.00.00.00.	RESTITUIÇÕES	05005010.0			
1922.99.00.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	05005010.0			
1922.99.00.08.	OUTRAS RESTITUICOES	05005010.0			
1930.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			209.000,00	
1932.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	05005010.0			
1932.99.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	05005010.0			
1932.99.01.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	05005010.0			
1932.99.01.08.	OUTRAS RECEITA DA DIVIDA ATIVA	05005010.0	209.000,00		
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS			22.000,00	
1990.02.00.00.	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD	05005010.0			
1990.02.01.00.	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	05005010.0	22.000,00		
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				8.536.000,00
2100.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.271.750,00	
2110.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			5.271.750,00	
2114.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	05005010.0			
2114.99.00.00.	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONT	05005010.0	5.271.750,00		
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS			668.250,00	
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			275.000,00	
2219.00.00.01.	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	05005010.0	275.000,00		
2220.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			393.250,00	
2229.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	05005010.0	393.250,00		
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.596.000,00	
2420.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			330.000,00	
2421.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05005010.0			
2421.09.00.00.	Outras Transferências da União	05005010.0			
2421.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05005010.0	165.000,00		
2422.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	05005010.0			
2422.09.00.00.	Outras Transferências dos Estados	05005010.0			
2422.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	05005010.0	165.000,00		
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.266.000,00	
2471.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	6501.00.00			
2471.07.00.00.	TRANSFERENCIA CONVENIO - FINEP	6501.00.00	286.000,00		
2471.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6501.00.00	1.980.000,00		
ORGÃO: 05	INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES				

1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1200.00.00.00.	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				8.037.525,00
1210.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			495.000,00	
1210.99.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	05005010.0		495.000,00	
1210.99.00.12.	RECEITA DE PARCELAMENTO - CONTRIBUICOES	05005010.0	440.000,00		
1210.99.00.13.	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	05005010.0	55.000,00		
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			550.000,00	
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	05005010.0		550.000,00	
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	05005010.0			
1325.02.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	05005010.0	550.000,00		
1328.20.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ	05005010.0			
1328.20.00.01.	REMUNERACAO DOS INVERSTIMENTOS DO REGIME	0050.00.00			
1600.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.05.00.00.	SERVIÇOS DE SAÚDE	05005010.0		13.677.050,00	

Carreth



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1600.05.01.00.	SERVIÇOS HOSPITALARES	05005010.0			
1600.05.99.00.	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	05005010.0	220.000,00		
1600.13.99.00.	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	05005010.0	6.618.525,00		
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.000,00	
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.000,00	
1723.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	05005010.0			
1723.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	05005010.0	33.000,00		
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			22.000,00	
1761.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	6501.00.00			
1761.06.00.99.	Transferências de Convênios	6501.00.00			
1761.06.01.00.	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	6501.00.00	22.000,00		
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			99.000,00	
1910.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA			11.000,00	
1912.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	05005010.0			
1912.29.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PA	05005010.0			
1912.29.02.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO S	05005010.0	11.000,00		
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.000,00	
1921.00.00.00.	INDENIZAÇÕES	05005010.0			
1921.06.00.02.	OUTRAS INDENIZACOES	05005010.0	22.000,00		
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS			66.000,00	
1990.99.00.00.	OUTRAS RECEITAS	05005010.0			
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	05005010.0	66.000,00		
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS			55.000,00	649.000,00
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			55.000,00	
2210.01.00.00.	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	05005010.0	55.000,00		
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			583.000,00	
2420.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			583.000,00	
2423.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	05005010.0			
2423.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	05005010.0	583.000,00		
2520.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			11.000,00	
2590.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS			11.000,00	
2590.00.00.03.	OUTRAS RECEITAS	05005010.0	11.000,00		
ORGAO: 06	AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				

1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS N° 1	05005010.0			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	05005010.0			
ORGAO: 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				22.084.799,86
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			35.241,25	
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			35.241,25	
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00			
1325.01.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0010.00.00			
1325.01.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0010.00.00			
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	2070.00.00			
1325.01.01.03.	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	0010.00.00	35.241,25		
1325.01.03.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0441.00.00			
1325.01.03.01.	ATENÇÃO BÁSICA	3071.00.00			
1325.01.03.08.	Rec de Rem Dep. Banc Rec Vinc-GESTAO SUS	0408.00.00			

Carla Maria



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1325.01.03.31.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0401.00.00			
1325.01.03.33.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PSF	0402.00.00			
1325.01.03.34.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - SAUDE BUCAL	0404.00.00			
1325.01.03.35.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PACS	0403.00.00			
1325.01.03.36.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0407.00.00			
1325.01.03.38.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM AS	0406.00.00			
1325.01.03.40.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0405.00.00			
1325.01.03.99.	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.00			
1325.01.06.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0040.00.00			
1325.01.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
1325.01.99.04.	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - DVS	0498.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.049.558,61	
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			22.049.558,61	
1721.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
1721.33.00.00.	TRANSFERENCIA DE REPASSE DO SUS- REPASSE FU	0409.00.00			
1721.33.00.25.	OUTROS REC. SIST UNICO O DE SAUDE	0409.00.00			
1721.33.11.00.	ATENÇÃO BÁSICA	0409.00.00			
1721.33.11.10.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	0401.00.00	2.151.083,89		
1721.33.11.30.	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁV	0409.00.00			
1721.33.11.31.	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0402.00.00	2.217.150,05		
1721.33.11.32.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0403.00.00	1.674.335,23		
1721.33.11.33.	SAÚDE BUCAL	0404.00.00	573.049,90		
1721.33.11.34.	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0409.00.00			
1721.33.11.35.	FATOR DE INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS PO	0409.00.00			
1721.33.11.36.	INCENTIVO PARA A ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA	0409.00.00			
1721.33.11.37.	INCENTIVO PARA A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE D	0409.00.00			
1721.33.11.38.	NÚCLEO APOIO SAÚDE FAMÍLIA	0409.00.00			
1721.33.11.40.	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0409.00.00			
1721.33.11.42.	Unidades Basicas de saúde - UBS	0409.00.00			
1721.33.11.43.	Programa Saúde na Escola - PSE	0409.00.00			
1721.33.11.44.	Implan.Pol.Nac.Aten.Int.Saúde do Homem	0409.00.00			
1721.33.11.45.	Programa de Melh.Acess.Qualidade - PMAQ	0409.00.00			
1721.33.11.99.	OUTROS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	0409.00.00			
1721.33.12.00.	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	0409.00.00			
1721.33.12.10.	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID	0405.00.00			
1721.33.12.11.	TETO FINANCEIRO	0405.00.00	840.856,23		

1721.33.12.12.	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊ	0405.00.00	1.897.776,75	
1721.33.12.13.	CEO- CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA.	0405.00.00	240.612,59	
1721.33.12.14.	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0405.00.00	1.310.716,20	
1721.33.12.15.	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	0405.00.00		
1721.33.12.16.	CAPS - AD III (UNIÃO)	0405.00.00	1.362.144,80	
1721.33.12.17.	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0405.00.00	7.864.724,07	
1721.33.12.19.	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊN	0405.00.00		
1721.33.12.20.	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO –	0409.00.00		
1721.33.12.21.	CNRAC - CENTRO NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALT	0409.00.00		
1721.33.12.22.	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0409.00.00		
1721.33.12.23.	TRANSPLANTES DE CÔRNEA	0409.00.00		
1721.33.12.24.	TRANSPLANTES DE RIM	0409.00.00		
1721.33.12.25.	TRANSPLANTES DE FÍGADO	0409.00.00		
1721.33.12.26.	TRANSPLANTES DE PULMÃO	0409.00.00		
1721.33.12.27.	TRANSPLANTES DE CORAÇÃO	0409.00.00		

Carla Maria



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1721.33.12.28.	TRANSPLANTES – OUTROS	0409.00.00			
1721.33.12.90.	OUTROS PROG.FIN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0409.00.00			
1721.33.12.91.	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente I	0409.00.00			
1721.33.12.92.	FAEC - Cirurgias Eletivas-Componente III	0409.00.00			
1721.33.12.93.	Teto Mun. Rede Viver Sem Limite (RDEF)	0409.00.00			
1721.33.12.94.	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	0409.00.00			
1721.33.12.95.	FAEC - Mamografia para Rastreamento	0409.00.00			
1721.33.12.96.	Teto Municipal Rede Cegonha	0409.00.00			
1721.33.12.99.	OUTROS PROGRAMAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDA	0409.00.00			
1721.33.13.00.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0406.00.00			
1721.33.13.10.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SA	0406.00.00	378.258,43		
1721.33.13.20.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0406.00.00			
1721.33.13.21.	Piso Fixo de Vigilância e Promo. a Saúde	0406.00.00	12.228,27		
1721.33.13.30.	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊN	0406.00.00			
1721.33.13.31.	Piso Estratégico Gerenciamento de Risco	0406.00.00	15.506,15		
1721.33.13.32.	Ações Estruturantes de Vig. Sanitaria	0406.00.00	26.924,32		
1721.33.13.33.	Extruturação Tecnologic.da Vig. em Saúde	0406.00.00			
1721.33.13.34.	Inc.de Projetos Vig.Prev.de Violen.Acide	0406.00.00			
1721.33.13.35.	Incenti. de Qualific.das Ações da Dengue	0406.00.00	334.509,95		
1721.33.13.36.	Camp.Nac.Seg.de Sarampo e Rubéola	0406.00.00			
1721.33.13.37.	Campanha de Vacinações	0406.00.00	153.933,78		
1721.33.13.38.	Inc.Qualif.de Ações Vig.Pr.Hepatite Vira	0406.00.00	160.664,86		
1721.33.13.39.	Fns AIDS	0406.00.00	104.793,38		
1721.33.13.42.	Fortaleci.das Ações de Vig.das Zoonoses	0406.00.00	187.976,83		
1721.33.13.43.	Aperfeiçoamento Sist.Un.Saúde-PartANVISA	0406.00.00			
1721.33.14.00.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0407.00.00			
1721.33.14.10.	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0407.00.00	352.855,97		
1721.33.14.20.	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMA	0407.00.00			
1721.33.14.30.	COMPONENTE DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO E	0407.00.00			
1721.33.14.50.	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0407.00.00			
1721.33.14.51.	Farmacia Popular do Brasil	0407.00.00	189.456,96		
1721.33.14.99.	OUTROS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0407.00.00			
1721.33.15.00.	GESTÃO DO SUS	0408.00.00			
1721.33.15.10.	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0408.00.00			
1721.33.15.20.	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0408.00.00			
1721.33.15.30.	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0408.00.00			

1721.33.15.31.	Incent.Implant.ou Imple.Comple.Regulado	0408.00.00		
1721.33.15.32.	Ag.Int.Aten.Nutricional Desnutr.Infantil	0408.00.00		
1721.33.15.99.	OUTROS PROGRAMAS DE GESTÃO DO SUS	0408.00.00		
1721.33.99.00.	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊN	0409.00.00		
1722.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00		
1722.01.99.00.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.00		
1722.01.99.01.	Outras Participacao na Receit. do Estado	0010.00.00		
1722.33.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P	0441.00.00		
1722.33.09.04.	Samu – Estado	0441.00.00		
1722.33.09.05.	Farmacia Basica – Estado	0441.00.00		
1722.33.09.06.	CAPS – Estadual	0441.00.00		
1722.33.09.07.	Insulino Dependentes c/ Estadual	0441.00.00		
1722.33.09.08.	CAPS - ÁLCOOL E DROGAS	0441.00.00		
1722.33.09.09.	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ESTADO	0441.00.00		
1722.33.09.10.	Samu – Estado	0441.00.00		

Camille Maria



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1722.33.09.11.	Farmacia Basica – Estado	0441.00.00			
1722.33.09.13.	Insulinos Dependentes – Estado	0441.00.00			
1722.33.09.14.	CAPS - Alcool e Drogas – Estado	0441.00.00			
1722.33.09.15.	Unidade de Pronto Atendimentos – Estado	0441.00.00			
1722.33.09.16.	Outras Transferencia do Estado	0441.00.00			
1722.33.09.99.	Outras Transferencias do Estado	0441.00.00			
1730.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1730.10.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR	0010.00.00			
1750.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
1750.10.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS PARA PROGRAMAS DE	0010.00.00			
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0498.00.00			
1763.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	4072.00.00			
1763.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0498.00.00			
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.00			
1922.00.00.00.	RESTITUIÇÕES	0010.00.00			
1922.99.00.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.00			
1922.99.00.08.	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.00			
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				13.978.952,50
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.978.952,50	
2420.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.050,00	
2421.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
2421.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0409.00.00	6.050,00		
2422.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00			
2422.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0441.00.00			
2422.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00			
2423.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0010.00.00			
2423.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PRO	0441.00.00			
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.972.902,50	
2471.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	2070.00.00			
2471.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0498.00.00			
2471.01.01.00.	Conv. Construção de UBS Porte II	0498.00.00			
2471.01.02.00.	Conv. Construção Academia da Saúde	0498.00.00			

Paulo Sérgio

2471.01.03.00.	Conv. Construção do CAPS I	0498.00.00	1.000.000,00	
2471.01.04.00.	Conv. Reforma Policlínica	0498.00.00	63.744,00	
2471.01.05.00.	Conv. Construção do CAPS ADIII	0498.00.00	200.000,00	
2471.01.06.00.	Conv. Aquisição de Imobiliário para Aten	0498.00.00		
2471.01.07.00.	Conv. Aquisição de Imobiliário para Aten	0498.00.00		
2471.01.08.00.	Conv. Obras de Vigilancia em Saúde	0498.00.00	29.475,79	
2471.01.09.00.	Outros Convênios	0498.00.00		
2471.01.11.00.	Programa de Requalifc.de UBS -Ampliação	0498.00.00		
2471.01.12.00.	Programa de Requalific.de UBS-Construção	0498.00.00		
2471.01.13.00.	Conv. imobiliario para atenção Especiali	0498.00.00	968.000,00	
2471.01.14.00.	Conv. increm. Invest. Atenção Básica	0498.00.00	563.070,60	
2471.01.15.00.	Conv. Increm. Invest. Atenção Especializ	0498.00.00		
2471.01.16.00.	Construcao de UBS	0498.00.00	5.533.117,00	
2471.01.17.00.	Conv. Construção do CER	0498.00.00	2.245.165,96	
2471.01.18.00.	Conv.Constr. CEO - Cent.Espec.Odontológ	0498.00.00	1.000.000,00	

Barcellos



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2472.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	3071.00.00			
2472.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA	0498.00.00			
2472.99.99.00.	Outras Receitas de convenios – Estaduais	3071.00.00	2.370.329,15		
2473.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	4072.00.00			
2473.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0498.00.00			
ORGAO: 08	GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				12.185.762,00
1200.00.00.00.	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			11.315.662,00	
1210.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			11.315.662,00	
1210.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA	0010.00.00			
1210.01.01.00.	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0010.00.00			
1210.01.01.02.	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS E PEN	05005010.0	55.000,00		
1210.29.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRI	0050.00.00			
1210.29.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIV	0050.00.00	4.410.662,00		
1210.29.07.00.	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA	0050.00.00	4.210.000,00		
1210.29.09.00.	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - P	0050.00.00	55.000,00		
1210.29.11.00.	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - PARA O	0050.00.00	55.000,00		
1210.99.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0010.00.00			
1210.99.00.10.	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PREFEITURA MUN	0050.00.00	99.000,00		
1210.99.00.12.	RECEITA DE PARCELAMENTO - CONTRIBUICOES	0050.00.00	2.420.000,00		
1210.99.00.13.	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0050.00.00	11.000,00		
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			650.100,00	
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			650.100,00	
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00			
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	05005010.0	430.100,00		
1328.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ	0050.00.00			
1328.20.00.00.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ	0050.00.00			
1328.20.00.01.	REMUNERACAO DOS INVERSTIMENTOS DO REGIME	0050.00.00	220.000,00		
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			220.000,00	
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			220.000,00	
1922.99.00.08.	OUTRAS RESTITUICOES	05005010.0	220.000,00		
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				853.820,00
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS			77.000,00	
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			77.000,00	
2210.01.00.00.	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00	77.000,00		
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			721.820,00	

Carla Maria

2420.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			721.820,00	
2423.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0010.00.00			
2423.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0010.00.00	721.820,00		
2520.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			55.000,00	
2590.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS			55.000,00	
2590.00.00.03.	OUTRAS RECEITAS	05005010.0	55.000,00		
ORGAO: 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				1.839.822,55
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			8.004,15	
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			8.004,15	
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00			
1325.01.10.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0701.00.00			
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1325.02.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00	8.004,15		
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.831.818,40	

Camelina



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.777.309,11	
1721.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
1721.34.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0701.00.00			
1721.34.00.08.	SENTINELA	0701.00.00			
1721.34.00.13.	GDBF - GESTAO BOLSA FAMILHA	0701.00.00			
1721.34.00.15.	ACEPETI	0701.00.00			
1721.34.00.17.	PRO-JOVEM	0701.00.00			
1721.34.00.18.	BPC NA ESCOLA	0701.00.00			
1721.34.00.19.	P E T I - PROGRAMA DE ERRAD. TRAB. INFAN	0701.00.00			
1721.34.00.20.	PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO	0701.00.00			
1721.34.00.21.	IGBB - Indice Gest.Descent.Bolsa Família	0701.00.00			
1721.34.00.22.	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNAS	0701.00.00			
1721.34.00.23.	CREAS	0701.00.00			
1721.34.00.24.	PISO BASICO VII	0701.00.00			
1721.34.00.25.		0701.00.00			
1721.34.00.26.	PISO BASICO FIXO	0701.00.00			
1721.34.00.27.	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN NAC DE	0701.00.00	1.777.309,11		
1721.34.00.28.	Trtransferencia re Rec do Fnde Nac de Des	0701.00.00			
1721.34.00.29.	Prog Nac De Prom Do Aces Mun Do Trabalho	0701.00.00			
1721.34.00.30.	Serv. Conv e Fortalec. de Vinculos SSCFV	0701.00.00			
1722.99.51.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	0010.00.00			
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			54.509,29	
1761.03.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0798.00.00	54.509,29		
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS				
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00			
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				2.968.700,00
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.968.700,00	
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.968.700,00	
2471.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	2070.00.00			
2471.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2070.00.00	2.968.700,00		
ORGAO: 10	GURUPI GABINETE DO PREFEITO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.01.99.10.	Rec de Remun de Dep Vinc - Alienação bens	0070.00.00			

1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
1325.02.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2210.01.00.00.	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00			
ORGAO: 11	GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
1600.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS				
1600.13.01.00.	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0010.00.00			

Camel Mariz



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2210.01.00.00.	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00			
ORGAO: 12	GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00			
1325.01.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0010.00.00			
1325.01.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
1325.01.99.05.	Dividendos	0010.00.00			
1325.01.99.07.	Receita de Remun aplic – produção	0010.00.00			
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1910.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA				
1919.99.00.00.	OUTRAS MULTAS	0010.00.00			
ORGAO: 13	GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				159.234.366,57
1100.00.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA			33.573.869,33	
1110.00.00.00.	IMPOSTOS			31.663.210,91	
1110.00.00.00.	IMPOSTOS	0010.00.00			
1112.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0010.00.00			
1112.02.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	0010.00.00			
1112.02.00.01.	IPTU – PRÓPRIO	0010.00.00	10.480.061,53		
1112.02.00.02.	IPTU – MDE	0020.00.00	990.513,57		
1112.02.00.04.	IPTU – ASPS	0040.00.00	594.308,14		
1112.04.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	0010.00.00			
1112.04.31.01.	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS -	0010.00.00	2.054.906,70		
1112.04.31.01.	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS -	0020.00.00	326.836,13		
1112.04.31.01.	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS -	0040.00.00	196.101,68		
1112.04.31.02.	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0010.00.00			
1112.04.31.02.	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.00			
1112.04.31.02.	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.00			
1112.04.31.10.	IRRF S/ REND. DO TRAB ASSALARIADO	0010.00.00			
1112.04.31.20.	IRRF S/ REND DO TRAB-ATIVOS PODER LEGISL	0010.00.00			
1112.04.34.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OU	0010.00.00			

1112.08.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DF	0010.00.00			
1112.08.00.01.	ITBI – PRÓPRIO	0010.00.00	969.275,00		
1112.08.00.02.	ITBI – MDE	0020.00.00	1.867.476,19		
1112.08.00.04.	ITBI – ASPS	0040.00.00	358.185,72		
1113.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0010.00.00			
1113.05.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0010.00.00			
1113.05.01.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0010.00.00			
1113.05.01.01.	ISS – PRÓPRIO	0010.00.00	7.623.000,00		
1113.05.01.02.	ISS – MDE	0020.00.00	3.706.532,50		
1113.05.01.04.	ISS – ASPS	0040.00.00	1.496.013,75		
1120.00.00.00.	TAXAS			1.910.658,42	
1120.00.00.00.	TAXAS	0010.00.00			
1121.00.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.00			
1121.17.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI	0010.00.00	180.093,38		
1121.25.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB	0010.00.00	483.886,89		

Bauer



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1121.29.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0010.00.00	160.083,00		
1121.31.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLI	0010.00.00	172.788,00		
1121.99.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	0010.00.00	90.713,70		
1122.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.00			
1122.21.00.00.	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0010.00.00	4.002,08		
1122.28.00.00.	TAXA DE CEMITÉRIO	0010.00.00	6.670,13		
1122.90.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0010.00.00	494.923,28		
1122.99.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.00			
1122.99.00.01.	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROP	0010.00.00	4.002,08		
1122.99.00.06.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.00	20.010,38		
1122.99.00.07.	Taxa de Expediente	0010.00.00	53.361,00		
1122.99.00.08.	Taxa Dmt	0090.00.00	40.020,75		
1122.99.00.09.	TAXA ADMINISTRATIVA	0010.00.00			
1122.99.00.99.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010.00.00	200.103,75		
1130.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1130.04.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO	0010.00.00			
1200.00.00.00.	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			16.407.820,36	
1200.00.00.00.	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0010.00.00			
1220.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			16.407.820,36	
1220.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0010.00.00			
1220.29.00.00.	Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Ilum.	0010.00.00	16.407.820,36		
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			620.321,63	
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	0010.00.00			
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			620.321,63	
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0010.00.00			
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00			
1325.01.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0010.00.00			
1325.01.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0010.00.00			
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0010.00.00	266.805,00		
1325.01.01.02.	RECEITA DE REM DE DEPOST BANC FUNDEB	0010.00.00			
1325.01.06.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0040.00.00			
1325.01.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
1325.01.99.01.	Rec de Rem Dep. Banc Vinc. CONV FEDERAL	2070.00.00			
1325.01.99.02.	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	0010.00.00			
1325.01.99.04.	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - DVS	0010.00.00			
1325.01.99.05.	Dividendos	0010.00.00	6.670,13		

1325.01.99.06.	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0010.00.00	66.701,25	
1325.01.99.09.	Remuneraçao de Rendimentos Cide	0080.00.00		
1325.01.99.10.	Rec de Remun de Dep Vinc - Alienação bens	0070.00.00		
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00		
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00	280.145,25	
1325.02.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00		
1325.02.99.01.	REND APLIC FINANC ALIEN IMOVEIS	0070.00.00		
1330.00.00.00.	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
1331.99.00.00.	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0010.00.00		
1400.00.00.00.	RECEITA AGROPECUÁRIA			44.951,30
1400.00.00.00.	RECEITA AGROPECUÁRIA	0010.00.00		
1410.00.00.00.	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			31.077,44
1410.00.00.00.	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0010.00.00		
1410.03.00.00.	OUTRAS RECEITAS DA PROD VEGETAL	0010.00.00	31.077,44	
1420.00.00.00.	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			13.873,86

Caetano



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1420.00.00.00.	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0010.00.00			
1420.01.00.00.	RECEITAS DA PRODUÇÃO ANIMAL	0010.00.00	13.873,86		
1600.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS			188.150,90	
1600.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS	0010.00.00			
1600.05.00.00.	SERVIÇOS DE SAÚDE	0010.00.00			
1600.05.01.00.	SERVIÇOS HOSPITALARES	0010.00.00	18.036,02		
1600.13.00.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.00			
1600.13.01.00.	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0010.00.00	69.369,30		
1600.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0010.00.00			
1600.99.00.11.	TARIFA AEROPORTUARIA	0010.00.00	6.670,13		
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			104.724.552,14	
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0010.00.00			
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			104.724.552,14	
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0010.00.00			
1721.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
1721.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0010.00.00			
1721.01.02.00.	COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICI	0010.00.00			
1721.01.02.01.	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRÓPRIO	0010.00.00	24.723.681,95		
1721.01.02.02.	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-MDE	0020.00.00	3.188.161,08		
1721.01.02.03.	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-FUNDEB	0030.40.00	6.224.560,65		
1721.01.02.04.	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-ASPS	0040.00.00	8.298.420,49		
1721.01.05.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	0010.00.00			
1721.01.05.01.	COTA-PARTE DO ITR – PRÓPRIO	0010.00.00	99.353,10		
1721.01.05.02.	COTA-PARTE DO ITR – MDE	0020.00.00	3.335,07		
1721.01.05.03.	COTA-PARTE DO ITR – FUNDEB	0030.40.00	13.340,25		
1721.01.05.04.	COTA-PARTE DO ITR – ASPS	0040.00.00	10.005,19		
1721.01.32.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/OPERAÇÕES DE CRÉDIT	0010.00.00			
1721.01.32.01.	COTA-PARTE DO IMP. S/OPER. DE CRÉDITO, CÂMB	0010.00.00	6.670,13		
1721.22.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0010.00.00			
1721.22.20.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC	0010.00.00	34.684,65		
1721.22.70.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0010.00.00	240.124,50		
1721.34.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0701.00.00			
1721.36.00.00.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	0010.00.00			
1721.36.00.01.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - P	0010.00.00	39.385,50		
1721.36.00.02.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - M	0020.00.00	3.335,07		
1721.36.00.03.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - F	0030.40.00	13.340,25		

1721.36.00.04.	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - A	0040.00.00	10.005,19	
1721.37.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.00		
1721.38.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA A ÁREA DE SANEAMENTO	0010.00.00		
1721.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00		
1721.99.00.02.	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL	0010.00.00		
1721.99.00.04.	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0010.00.00		
1721.99.00.06.	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0010.00.00		
1722.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00		
1722.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.00		
1722.01.01.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0010.00.00		
1722.01.01.01.	COTA-PARTE DO ICMS – PRÓPRIO	0010.00.00	20.963.250,00	
1722.01.01.02.	COTA-PARTE DO ICMS – MDE	0020.00.00	2.847.984,57	
1722.01.01.03.	COTA-PARTE DO ICMS – FUNDEB	0030.40.00	6.309.938,25	
1722.01.01.04.	COTA-PARTE DO ICMS – ASPS	0040.00.00	9.681.770,08	
1722.01.02.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0010.00.00		

Barcelos



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1722.01.02.01.	COTA-PARTE DO IPVA – PRÓPRIO	0010.00.00	14.511.181,96		
1722.01.02.02.	COTA-PARTE DO IPVA – MDE	0020.00.00	2.365.932,67		
1722.01.02.03.	COTA-PARTE DO IPVA – FUNDEB	0030.40.00	1.712.888,10		
1722.01.02.04.	COTA-PARTE DO IPVA – ASPS	0040.00.00	2.972.970,00		
1722.01.04.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0010.00.00			
1722.01.04.01.	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	0010.00.00			
1722.01.04.02.	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	0020.00.00			
1722.01.04.03.	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	0030.40.00			
1722.01.04.04.	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	0040.00.00			
1722.01.13.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0080.00.00	316.830,94		
1722.01.99.00.	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.00			
1722.01.99.02.	OUTRAS PARTIC.NA RECEITA ESTADOS	0010.00.00	133.402,50		
1722.36.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA A	0010.00.00			
1722.37.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.00			
1722.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0010.00.00			
1722.99.52.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0010.00.00			
1723.37.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.00			
1724.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0010.00.00			
1740.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
1740.20.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS D	0010.00.00			
1740.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0010.00.00			
1750.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
1750.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0010.00.00			
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	2070.00.00			
1762.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	3071.00.00			
1762.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	3071.00.00			
1762.99.00.19.	OUTRAS TRANSF CONV DOS EST - TRANSP ESC.	3071.00.00			
1763.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	4072.00.00			
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.768.776,36	
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
1910.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA			13.022,63	
1910.00.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	0010.00.00			
1919.00.00.00.	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0010.00.00			
1919.15.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0090.00.00			
1919.50.00.00.	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0010.00.00	6.670,13		

1919.99.00.00.	OUTRAS MULTAS	0010.00.00	6.352,50	
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			263.628,75
1921.00.00.00.	INDENIZAÇÕES	0010.00.00		
1921.99.00.00.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0010.00.00	63.525,00	
1922.00.00.00.	RESTITUIÇÕES	0010.00.00		
1922.99.00.00.	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.00		
1922.99.00.04.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00		
1922.99.00.08.	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.00	200.103,75	
1930.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			2.195.454,90
1930.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0010.00.00		
1931.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0010.00.00		
1931.11.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	0010.00.00		
1931.11.00.01.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0010.00.00		
1931.11.00.02.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.00		
1931.11.00.04.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.00		





ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1932.00.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0010.00.00			
1932.99.00.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	0010.00.00			
1932.99.01.00.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE O	0010.00.00			
1932.99.01.01.	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0010.00.00	2.195.454,90		
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS			1.296.670,08	
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00			
1990.99.00.00.	OUTRAS RECEITAS	0010.00.00			
1990.99.00.01.	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0010.00.00	133.402,50		
1990.99.00.07.	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00	47.491,29		
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00	1.115.776,29		
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				26.643.586,32
2100.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			5.000.605,00	
2100.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0600.00.00			
2110.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			5.000.605,00	
2110.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0600.00.00			
2119.00.00.00.	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0600.00.00			
2119.00.00.02.	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0600.00.00	5.000.605,00		
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS				
2200.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS	0070.00.00			
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2210.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0070.00.00			
2210.01.00.00.	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00			
2212.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0070.00.00			
2220.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2220.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0070.00.00			
2220.06.00.00.	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0070.00.00			
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			21.642.981,32	
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0010.00.00			
2420.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
2421.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
2422.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00			
2422.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0010.00.00			
2423.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0010.00.00			
2423.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0010.00.00			
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			21.642.981,32	

2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0010.00.00			
2471.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	2070.00.00			
2471.12.00.00.	CONVENIO DNIT	2070.00.00			
2471.21.00.00.	CONVENIO CEASA	2070.00.00			
2471.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2070.00.00	21.642.981,32		
2472.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D	3071.00.00			
2472.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAD	3071.00.00			
9000.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-14.274.067,50
9000.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0010.00.00			
9100.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				
9100.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0010.00.00			
9170.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC				
9170.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0010.00.00			
9170.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS			-14.274.067,50	
9172.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0010.00.00			

Bauer Mariz



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9172.00.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS			-14.274.067,50	
9172.01.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0010.00.00			
9172.01.01.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃ	0010.00.00			
9172.01.01.02.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIP	0030.40.00			
9172.01.01.02.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00	-6.224.560,65		
9172.01.01.05.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A P	0030.40.00			
9172.01.01.05.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00	-13.340,25		
9172.01.36.00.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00			
9172.01.36.00.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00	-13.340,25		
9172.02.00.00.	(R) DEDUÇÕES DAS REC DE TRANSF ESTADO	0010.00.00			
9172.02.01.00.	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO N	0030.40.00			
9172.02.01.01.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0030.40.00			
9172.02.01.01.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00	-6.309.938,25		
9172.02.01.02.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPV	0030.40.00			
9172.02.01.02.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00	-1.712.888,10		
9172.02.01.04.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	0030.40.00			
9172.02.01.04.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUN	0030.40.00			
9172.20.00.00.	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRAN	0010.00.00			
ORGAO: 14	GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				38.056.670,92
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			842.898,74	
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			842.898,74	
1325.01.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL	0010.00.00			
1325.01.01.03.	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	0010.00.00			
1325.01.02.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0030.40.00	32.016,60		
1325.01.05.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0020.85.00			
1325.01.11.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0252.00.00			
1325.01.11.01.	Receita Rem Dep Banc Recur FNDE - PDDE	0252.00.00			
1325.01.11.02.	Receita Rem Dep Banc Recur FNDE - PNAE	0252.00.00			
1325.01.11.03.	Receita Rem Dep Ban Rrecur FNDE - PNAT	0252.00.00			
1325.01.11.06.	Receita Rem Dep Ban Recur Conv Federal	2070.00.00			
1325.01.11.07.	Receita Rem Dep Ban Recur Conv Estadual	3071.00.00			
1325.01.11.98.	RENDIMENTO APLIC PROPRIO MERENDA ESCOLAR	0010.00.20	810.882,14		
1325.01.11.99.	Receita Remun.Dep.Banc.FNDE - OUTROS	0252.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.402.890,04	

1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			36.402.890,04
1721.35.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA NA	0222.00.00		
1721.35.01.00.	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.00	2.604.720,57	
1721.35.02.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	0201.00.00		
1721.35.03.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	0202.00.00	1.078.424,56	
1721.35.04.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A	0203.00.00		
1721.35.15.00.	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0222.00.00		
1721.35.16.00.	PTA - CRECHE (MOBILIÁRIO)	0222.00.00		
1721.35.17.00.	ESP. E LAZER NA CIDADE C. OLÍMPICO	0222.00.00		
1721.35.99.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0222.00.00	82.284,03	
1722.35.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O	0222.00.00		
1724.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.40.00	32.637.460,88	
1730.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1730.03.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR	0010.00.00		
1740.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			

Camel Marj



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1740.03.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS D	0010.00.00			
1750.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
1750.03.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS PARA PROGRAMAS DE	0010.00.00			
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.01.00.05.	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. EDUCACA	0498.00.00			
1761.02.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0298.00.00			
1762.02.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DES	0298.00.00			
1762.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	3071.00.00			
1762.99.00.19.	OUTRAS TRANSF CONV DOS EST - TRANSP ESC.	3071.00.00			
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			810.882,14	
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS			810.882,14	
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.20	810.882,14		
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				13.830.293,72
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL	0010.00.00			
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.830.293,72	
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.830.293,72	
2471.02.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0298.00.00	13.830.293,72		
ORGAO: 15	GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 16	GURUPI SECRET MUNIC DESENV. SOCIAL				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL	0010.00.00			
ORGAO: 17	GURUPI SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 18	GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				

1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.99.01.	Rec de Rem Dep. Banc Vinc. CONV FEDERAL	0010.00.00		
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.01.00.08.	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0498.00.00		
1761.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2070.00.00		
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00		
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2472.99.02.00.	REFORMA DO CENT. CULT. MAURO CUNHA	3071.00.00		
ORGAO: 19	GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO			

Camelto



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1761.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	2070.00.00			
ORGAO: 20	GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.01.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
1325.01.99.01.	Rec de Rem Dep. Banc Vinc. CONV FEDERAL	2070.00.00			
1325.01.99.04.	Receita de Remu de Depos Banc Vinc – DVS	0010.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1922.99.00.04.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0010.00.00			
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS				
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00			
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.05.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	2070.00.00			
ORGAO: 21	GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.01.99.01.	Rec de Rem Dep. Banc Vinc. CONV FEDERAL	0010.00.00			
1325.01.99.04.	Receita de Remu de Depos Banc Vinc – DVS	0010.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.35.17.00.	ESP. E LAZER NA CIDADE C. OLIMPICO	0222.00.00			
ORGAO: 22	GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				

1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.03.01.	ATENÇÃO BÁSICA	3071.00.00		
1325.01.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00		
1325.01.99.01.	Rec de Rem Dep. Banc Vinc. CONV FEDERAL	2070.00.00		
1325.01.99.99.	RECEITA DE REM DE OUTROS DEPÓS REC VINC	3071.00.00		
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00		
ORGAO: 23	GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT			
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	2070.00.00		
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00		
ORGAO: 24	GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO			
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			

Camel Mariz



ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	2070.00.00			
1325.02.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
ORGAO: 25	GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.01.99.04.	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - DVS	0010.00.00			
ORGAO: 26	GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.01.99.01.	Rec de Rem Dep. Banc Vinc. CONV FEDERAL	3071.00.00			
1325.02.03.00.	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 28	SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1325.02.99.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0010.00.00			
ORGAO: 29	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
1100.00.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1120.00.00.00.	TAXAS				
1120.00.00.00.	TAXAS	0010.00.00			
1121.00.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0010.00.00			
1121.21.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0010.00.00			
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	0010.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0010.00.00			
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
1760.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0010.00.00			
1761.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	2070.00.00			
1761.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2070.00.00			

2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL			
2000.00.00.00.	RECEITAS DE CAPITAL	0010.00.00		
2400.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2470.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0010.00.00		
2471.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	2070.00.00		
2471.99.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2070.00.00		
ORGAO: 30	FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC			
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES	0010.00.00		
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL			
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	0010.00.00		
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0010.00.00		
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00		

Camilla

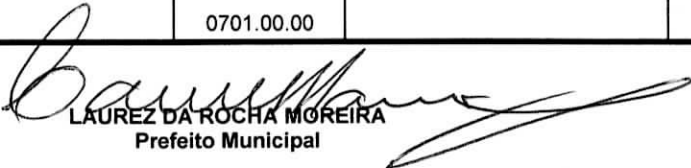


ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0010.00.00			
1325.01.10.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0701.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0010.00.00			
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0010.00.00			
1721.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
1721.34.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0701.00.00			
1721.34.00.17.	PRO-JOVEM	0701.00.00			
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1900.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS				
1990.00.00.00.	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00			
1990.99.00.09.	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00			
ORGAO: 31	FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES				
1000.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES	0010.00.00			
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL				
1300.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	0010.00.00			
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
1320.00.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0010.00.00			
1325.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0010.00.00			
1325.01.01.01.	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0010.00.00			
1325.01.10.00.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0701.00.00			
1325.02.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	0010.00.00			
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1700.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0010.00.00			
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1720.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0010.00.00			
1721.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.00			
1721.34.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0701.00.00			


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal



ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			267.991.333,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.578.320,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.576.986,79	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.348.874,50		
3.1.90.03	PENSOES	1.968.612,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.074.808,83		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.516.418,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.460.706,88		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.024,73		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.334,04		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	62.718,79		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.581,61		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.811.907,03		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.334,04	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667,02		
3.1.91.13	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	667,02		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		102.787,04	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.787,04	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.453,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	11.667,02		
3.2.90.23	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MO	667,02		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.310.226,10	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		11.495,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	11.495,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		4.322.884,96	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.121.128,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.756,96		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		10.650,63	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	10.650,63		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.965.195,51	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.839,06		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.073,05		
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.567,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	673.190,95		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	53.915,21		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	30.250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.451.840,91		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT.	327.874,65		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.115,54		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.383,59		
3.3.90.34	SUBSTITUIÇÃO MAO-DE-OBRA(ART.18 PAR.1 L	20.677,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.826.643,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.881.809,88		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	605,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.330.846,29		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.507.124,50		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.344.450,86		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	4.955.942,20		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	552.970,00		
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.210,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.852.491,79		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.166.615,22		

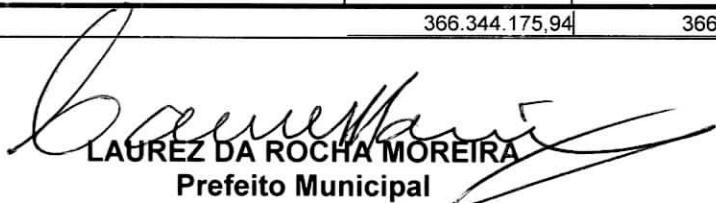


ADENDO III A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

RESUMO GERAL DA DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	690.758,64		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			97.211.388,24
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		89.174.470,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.174.470,84	
4.4.90.35	Serviço de Consultoria	749.999,99		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessa Jur	2.666.768,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.649.287,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.933.570,61		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.036,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.808,29		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		8.036.917,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.036.917,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.030.867,40		
4.6.90.75	CORR.MONET.DÍVIDA OPERAÇ.CRÉD.ANTEC.RECE	6.050,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.141.453,73	1.141.453,73	1.141.453,73
		366.344.175,94	366.344.175,94	366.344.175,94


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
01	LEGISLATIVA			7.125.478,26
031	AÇÃO LEGISLATIVA			7.125.478,26
0141	PROCESSO LEGISLATIVO			7.125.478,26
1.001	Equipamentos e Material Permanente	6.670,13		
1.219	Construção do Prédio da Câmara	566.264,88		
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		6.455.743,25	
2.445	Apoio e Capacit.de Serv.Asses.e Técnicos		96.800,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			414.243,50
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			414.243,50
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			414.243,50
2.002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		53.361,00	
2.003	PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL		360.882,50	
		572.935,01	6.966.786,75	7.539.721,76
12	EDUCAÇÃO			80.254.944,00
364	ENSINO SUPERIOR			80.254.944,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			80.254.944,00
1.033	CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	6.815.000,00		
1.093	CONSTR.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	734.600,00		
2.082	MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL		85.426,00	
2.083	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		24.559.686,00	
2.084	MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO		133.100,00	
2.085	MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA		2.218.293,00	
2.086	MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA		2.174.370,00	
2.087	MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM		3.671.140,00	
2.088	MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA		2.540.516,00	
2.089	MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO		13.189,00	
2.090	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		1.883.970,00	
2.091	MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO		22.264,00	
2.092	MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA		21.296,00	
2.093	NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA		41.745,00	
2.094	MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO		1.881.550,00	
2.095	MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS		1.733.930,00	
2.096	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL		811.547,00	
2.097	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO		1.233.837,00	
2.098	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		36.905,00	
2.099	MANUTENCAO DO VESTIBULAR		1.094.445,00	
2.100	MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS		1.544.928,00	
2.101	MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		4.496.965,00	
2.102	MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA		13.821.830,00	
2.103	MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		1.985.005,00	
2.104	MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		4.224.110,00	
2.105	MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL		1.042.415,00	
2.106	MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA		1.202.135,00	
2.107	MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO		113.982,00	
2.108	MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO		9.075,00	
2.344	MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS		10.890,00	
8.012	MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO		96.800,00	
		7.549.600,00	72.705.344,00	80.254.944,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			8.686.525,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			820.380,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE..... INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.686.525,00
2.109	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		820.380,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			7.866.145,00
1.052	CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU	665.500,00		
2.110	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA		106.480,00	
2.111	MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL		7.094.165,00	
		665.500,00	8.021.025,00	8.686.525,00
15	URBANISMO			1.435.074,74
452	SERVIÇOS URBANOS			1.435.074,74
0675	GURUPI + VERDE			1.435.074,74
2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.		357.365,05	
2.461	Revitaliz.Praças, Jard.Cant.Centrais		1.040.709,69	
2.462	Produç.de Mudas no Viveiro Municipal		15.500,00	
2.463	Serv.Podas Arvores em Áreas Públicas		12.000,00	
2.464	Serviço de Roçagem		9.500,00	
			1.435.074,74	1.435.074,74
10	SAÚDE			55.522.250,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.588.669,49
1040	SAÚDE FUS - Recurso Próprio			11.588.669,49
1.282	Obras e Instalações - FUS	137.214,00		
2.114	APOIO ADMINISTRATIVO		11.113.029,42	
2.116	APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA		86.362,27	
2.117	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		40.563,80	
2.354	CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEMUS		181.500,00	
2.368	DIVULG. PROP. PUBL. OFICIAIS e ATOS ADM.		30.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			19.630.736,63
1042	Atenção Básica			19.657.510,94
1.018	NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST	1.224.900,00		
1.019	INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST	728.962,99		
1.021	Campo Belo UBS Porte III BLINVEST	724.900,00		
1.108	PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	131.800,00		
1.109	PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	102.400,00		
1.113	OBRAS E INSTALACOES - BLATB	127.050,00		
1.224	PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN	1.224.900,00		
1.225	SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVEST	1.224.900,00		
1.226	UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST	899.317,18		
2.125	NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB		211.057,74	
2.127	ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB		62.832,62	
2.131	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB		2.179.964,01	
2.132	UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB		7.846.184,51	
2.133	SAUDE BUCAL - BLATB		1.989.603,03	
2.134	ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB		27.951,00	
2.136	SAUDE DA MULHER - BLATB		121.000,00	
2.138	APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB		670.988,91	
2.307	PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB		132.024,64	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			20.590.622,39
1043	Média e Alta Complexidade Assistida			20.590.622,39
1.110	POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	63.744,00		
1.111	CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	200.000,00		
1.112	MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST	968.000,00		
1.114	OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	127.050,00		



ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.227	CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST	2.245.165,96		
1.228	CAPS III - CONSTRUCAO	1.000.000,00		
1.229	CEO - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS	1.000.000,00		
2.119	TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC		509.028,84	
2.120	SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC		2.806.670,63	
2.142	SAMU - BLMAC		3.685.220,79	
2.143	CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC		1.482.551,91	
2.144	UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC		4.235.049,88	
2.145	APOIO A POLITICA PUBLICA MAC		67.324,44	
2.146	CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC		266.088,08	
2.147	BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA		1.373.541,92	
2.308	CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC		561.185,94	
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			719.807,89
1046	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			719.807,89
2.123	FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP		211.244,86	
2.135	POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB		455.202,03	
2.141	BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT		53.361,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.308.633,21
1044	Vigilância Santária			127.050,00
1.117	OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	127.050,00		
1045	Vigilância Epidemiológica			2.838.589,56
2.149	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES-BLVIG		216.910,68	
2.150	VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG		964.672,53	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.683.780,66
1042	Atenção Básica			19.657.510,94
2.342	CONTRIBUICAO PASEP		26.774,31	
1045	Vigilância Epidemiológica			2.838.589,56
2.152	COMBATE A DENGUE - BLVIG		1.031.189,25	
2.153	IMUNIZAÇÃO - BLVIG		33.444,43	
2.154	BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE		249.731,33	
2.310	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG		103.427,81	
2.311	COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG		23.764,46	
2.312	SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG		121.000,06	
2.343	CONTRIBUICAO PASEP		94.449,01	
		12.257.354,13	43.264.896,14	55.522.250,27
09	PREVIDENCIA SOCIAL			13.039.582,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			13.039.582,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.039.582,00
1.053	CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.333.152,00		
2.156	MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		10.492.030,00	
2.317	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.128.600,00	
2.318	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA		85.800,00	
		1.333.152,00	11.706.430,00	13.039.582,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			7.992.702,23
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			450.973,64
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.992.702,23
2.369	SCFV-Serv.Conviv.Fortalec.Vínculos		450.973,64	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			700.000,00
1.199	Construção da Unidade de Acolhimento	700.000,00		
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			6.841.728,59
1.019	INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST	121.000,00		

Camille Maia



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.200	Reforma do CRAS Santa Rita	400.000,00		
1.201	Construção do CREAS	700.000,00		
1.202	Construção do CRAS Vila Nova	700.000,00		
1.230	Implantação do Centro de Atend.p/Mulher	124.200,00		
1.231	Const.Casa p/Pessoas Transeuntes	223.500,00		
2.062	MANUT.CONSELH.MUNIC.ASSIST.SOCIAL		58.730,94	
2.066	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES		91.960,00	
2.067	MANUTENCAO - CREAS		25.662,75	
2.068	Apoio Administrativo ao FAS		2.116.224,60	
2.370	Manuteng. Políticas Públic. p/Mulheres		30.309,29	
2.371	BPSEMC Prot.Soc. Esp.Média Complexidade		42.350,00	
2.372	BL PSEAC Prot.Soc.Esp.Alt Complexidade		530.675,75	
2.373	BL GSUAS - Gestão do SUAS		411.908,25	
2.374	BL GBF Gestão Prog.Bolsa Fam.Cad.Único		115.000,00	
2.446	BL PSB - Bloco Prot.Soc. Básica - CRAS		1.095.307,73	
2.532	Fortalecimento do Controle Social		35.382,03	
2.533	Fortalecimento do CMAS		19.517,25	
11	TRABALHO			221.430,00
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			221.430,00
2.061	MANUT.PROGR. DE INTEGRAÇ. MULHER		221.430,00	
		2.968.700,00	5.245.432,23	8.214.132,23
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			4.525.162,58
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			4.525.162,58
0449	PROCURADORIA GERAL			4.525.162,58
2.004	MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		4.525.162,58	
04	ADMINISTRAÇÃO			2.938.866,92
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.758.750,81
0450	GABINETE DO PREFEITO			2.938.866,92
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		2.725.021,56	
2.006	MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR		2.668,08	
2.007	FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS		3.335,09	
2.008	DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM		2.668,08	
2.367	MANUT.E FUNC. DA 17ª DELEG. DE SERV. MI		25.058,00	
124	CONTROLE INTERNO			180.116,11
2.009	MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO		180.116,11	
			7.464.029,50	7.464.029,50
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.141.453,73
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.141.453,73		
		1.141.453,73		1.141.453,73
04	ADMINISTRAÇÃO			6.387.720,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.104.538,54
0441	ADMINISTRACAO GERAL			4.928.006,32
1.003	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	266.805,00		
1.004	EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	2.668,05		
1.005	EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	6.670,13		
2.011	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		4.329.576,29	
2.012	MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD		345.512,50	
2.013	MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS		401.581,57	
2.342	CONTRIBUICAO PASEP		571.725,00	
0442	ADMINISTRAÇÃO GERAL			180.000,00
2.467	Qualif.Capacit.Serv.Sec.Administração		180.000,00	

Barcellos



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			283.181,53
2.014	MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS		283.181,53	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			3.335,10
181	POLICIAMENTO			3.335,10
0641	SEGURANÇA PÚBLICA			3.335,10
2.015	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA		3.335,10	
		276.143,18	6.114.911,99	6.391.055,17
04	ADMINISTRAÇÃO			14.763.180,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.539.022,50
0464	PMAT - Prog.Modernização Adm.Tributária			5.000.000,01
1.272	PMAT - Implant.Reestru.Polit.ValorServid	231.522,50		
1.276	PMAT-Implataç. Arquivo Físico Geral Mun.	387.500,00		
1.278	PMAT-Implant.Sistema CidadeTecnológica	600.000,00		
1.279	PMAT- Implant.Sistem.Vídeo Monitoramento	250.000,00		
1.280	PMAT-Implant.Diário Oficial do Município	70.000,00		
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			13.224.157,67
0446	PLANEJAMENTO E FINANÇAS			8.069.180,16
2.035	MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE		190.906,29	
2.036	MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		6.799.647,99	
2.037	MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA		246.578,39	
2.313	Manutenção das ativ da Fisc Tributaria		11.339,23	
2.314	Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação		11.339,23	
2.315	Manutenção das At. do Contencioso Fiscal		11.339,23	
2.316	Modernização da Sec de Planej e Finança		798.029,80	
0464	PMAT - Prog.Modernização Adm.Tributária			5.000.000,01
1.273	PMAT- Reestr.Tecn.Inf./Impl.DATA CENTER	980.890,00		
1.274	PMAT Impl. SIG-Sist.Inform.Georreferenc.	871.787,51		
1.275	PMAT-Atuaz.Regulariz.Cad.Econ.Imobiliári	840.300,00		
1.277	PMAT -Implant.Sist.Gestão e Cont. Proc.	768.000,00		
1045	Vigilância Epidemiológica			1.694.000,00
2.343	CONTRIBUICAO PASEP		1.694.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.149.929,58
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			1.149.929,58
0447	ENCARGOS COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO			81.375,54
2.038	ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICÍPIO		1.149.929,58	
		5.000.000,01	10.913.109,74	15.913.109,75
12	EDUCAÇÃO			68.130.446,56
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.270.778,87
1242	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			2.270.778,87
2.380	Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral		330.828,03	
2.381	Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral		316.067,95	
2.382	Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular		439.217,47	
2.383	Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral		149.190,27	
2.384	Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.IeII Regular		844.665,49	
2.385	Manut.Aliment.Escolar Ens.Fund.IeII -EJA		71.596,16	
2.386	Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação		96.768,00	
2.387	Manut.Alimentaç.Escolar- AEE		22.445,50	
360	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			5.312.267,34
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			230.000,00
2.330	Manut. Alim.Escolar Creche Regular		230.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE... SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1243	EDUCAÇÃO BÁSICA I - Educação Infantil			16.889.469,47
1.233	OBRAS de Reforma - Creches	255.000,00		
1.234	CRECHES - Construção	3.342.333,32		
1.235	Obras de Reforma Pré-Escola	155.000,00		
1.236	CRECHE-Const.Seg.Comb.Incên.Pânic.e SPDA	325.001,00		
1.237	Inovação Tecnológica Creche	44.610,74		
1.238	CRECHE-Equip.e Material Permanente	548.251,82		
1.239	Pré-Escola - Equip.e Material Permanente	245.000,00		
1.240	Inovação Tecnológica Pré-Escola	66.610,74		
2.391	Manut. Educ. Infantil Creche- FUNDEB 40		82.627,30	
2.395	CRECHES - Qualific.Capacit.Professores		11.916,21	
2.398	CRECHES - Qualific.Capacit.Serv.Administ		5.916,21	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			46.096.148,47
1244	EDUC. BÁSICA II - Ens.Fundamental I e II			36.777.200,26
1.241	Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II	3.750.000,00		
1.242	Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II	1.470.338,49		
1.243	Constr.Cobert.Quadr.Esp.E.Ens.Fund.I e II	575.325,26		
1.244	Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	881.326,61		
1.245	Constr.Seg.Comb.Inc.Pân.SPDA E.Fund.IeII	412.084,26		
1.246	Obras de Reformas Ens.Fund. I e II	433.091,52		
1.247	Programa d elnovação Tecnológica	242.373,99		
2.401	Manutenção do Ensino Fundamental I e II		1.513.336,33	
2.403	Manut. do Ensino Fund.II e II FUNDEB 40		81.911,82	
2.406	Qualif.Capacit. Prof.Ens.Fundam.I e II		51.131,25	
2.407	Qualif.Capacit.Serv.Adm.Ens.Fund. I e II		10.756,00	
2.468	Pessoal e RPPS Ens.Fund.I eII FUNDEB 60%		12.225.619,38	
2.469	Pessoal e RPPS Ens.Fund. IeII FUNDEB 40%		4.445.208,50	
2.470	Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 40%		3.624.153,76	
2.471	Pessoal e RGPS Ens.Fundamental I e II		661.318,99	
2.495	Pessoal e RPPS Ens.Fund. I e II		1.319.318,39	
2.497	Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 60%		5.079.905,71	
1246	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.879.953,54
1.251	Obra de Constr.de Acessibilidade	149.627,23		
1247	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			3.022.235,21
1.253	Equip. Mat. Permanente Transp.Escolar	682.726,74		
2.427	Manut.Transportes Escolar Gratuito		2.339.508,47	
1248	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			5.764.188,58
1.254	Equip. Material Permanente = SEMEG	406.458,45		
1.255	Obra de Reforma da Sec.Munic.Educação	595.235,66		
2.428	Manut.Sec.Munic.de Educação - SEMEG		606.057,28	
2.430	Sec.Munic.de Educação FUNDEB 40 - SEMEG		40.590,00	
2.431	Manutenção dos Conselhos		62.476,70	
2.488	Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação		285.321,09	
2.489	Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação		513.177,74	
2.490	Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 60%		1.668.039,45	
2.491	Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 60%		304.989,45	
2.492	Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 40%		209.798,79	
2.493	Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 40%		1.072.043,97	
1249	INCENTIVO A APRESNDIZAGEM			79.482,79
2.434	Premiações e Condecorações		79.482,79	
1250	SEGURANÇA EDUCACIONAL			303.414,40



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.257	Manutenção e Segurança nas Escolas	162.658,85		
2.437	Aquisição de Uniforme Escolar		140.755,55	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			11.807.202,13
1243	EDUCAÇÃO BÁSICA I - Educação Infantil			16.889.469,47
1.263	Obras Const.Seg.Comb.Inc.e Pânico Pré Es	75.523,00		
2.388	Obras de Construção - Pré-Escola		138.691,48	
2.389	Manut. Educação Infantil - Pré-Escola		112.814,94	
2.390	Manut. Educaç. Infantil Creche		505.899,97	
2.393	Manut.Educ.Infantil Pré-Escola		726.148,62	
2.396	Pré-Escola Qualific.Capacit.Professores		5.616,21	
2.399	Pré-Escola - Qualific.Capacit.Serv.Admi		4.362,00	
2.472	Pessoal e RPPS Educ. Infantil Creche		126.031,34	
2.473	Pessoal e RGPS Educ. Infantil Creche		182.716,86	
2.474	Pessoal e RPPS Educ. Infantil Pre-Escola		199.096,93	
2.475	Pessoal e RGPS Educ. Infantil Pre-Escola		237.567,42	
2.476	Pess.eRPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%		2.776.958,73	
2.477	Pess.RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%		1.329.108,73	
2.478	Pess.RPPS Ed.infantil Creche FUNDEB 40%		1.011.711,51	
2.479	Pess. RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%		713.679,43	
2.480	Pess.eRPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%		1.025.608,73	
2.481	Pess. RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%		1.070.108,73	
2.482	Pess.RPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%		937.763,03	
2.483	Pess.RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%		627.794,47	
368	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			737.938,85
1245	EDUC.BÁSICA - Ed.Jov.Adultos Fund.I e II			913.723,44
1.248	Equip.Mat.Perm.Educ.Jov.Adutos	14.357,00		
2.410	Manut.Educação de Jovens e Adultos		51.418,11	
2.420	Qualif.Capac.Prof.Ed.Jov.Adult.Fund.IeII		5.533,25	
2.421	Prog.Inovação Tecnológica na EJA		44.871,15	
2.498	Pessoa e RPPS Educ.Jovens e Adultos		621.759,34	
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.906.110,90
2.484	Pessoal e RGPS Educ.Jovens e Adultos		175.784,59	
1246	EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.879.953,54
1.252	Equip.Mat.Permanente Educação Especial	7.568,26		
2.423	Manutenção da Educação Especial		89.052,11	
2.425	Qualif.Capacitação de Prof.Educ.Especial		6.356,45	
2.426	Programa de Inovação Tec. Educ. Especial		13.696,22	
2.485	Pessoal e RGPS Educa.Especial FUNDEB 60%		408.094,04	
2.486	Pessoal e RPPS Educ.Especial FUNDEB 40%		211.258,73	
2.487	Pessoal e RGPS Educ.Especial FUNDEB 40%		267.108,73	
2.499	Pessoal e RPPS Educ. Especial FUNDEB 60		727.191,77	
27	DESPORTO E LAZER			85.254,23
813	LAZER			85.254,23
1244	EDUC. BÁSICA II - Ens.Fundamental I e II			85.254,23
2.404	Manut.Ativ.Esport.Ens.Fund. I e II		85.254,23	
		14.840.502,94	53.375.197,85	68.215.700,79
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.117.747,97
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.117.747,97
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.117.747,97
1.203	Constr.Centro Púb.de Convivência	700.000,00		
2.057	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO		417.747,97	
		700.000,00	417.747,97	1.117.747,97



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 12

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
24	COMUNICAÇÕES			3.017.431,16
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL			3.017.431,16
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.017.431,16
2.074	MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL		3.017.431,16	
			3.017.431,16	3.017.431,16
06	SEGURANÇA PÚBLICA			2.092.948,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			2.092.948,00
0672	GURUPI TRANSITO + SEGURO			2.092.948,00
2.010	MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT		2.092.948,00	
15	URBANISMO			49.376.052,46
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			7.185.318,00
0673	GURUPI + ORGANIZADA			6.930.568,00
1.130	Construção de Meio Fio	170.000,00		
1.131	Construção de Calçadas	1.650.000,00		
1.132	Confecç. de Prod.de Artefatos de Cimento	410.000,00		
1.133	Obras Infraest.e Melhor.Urbanas em Geral	3.502.965,00		
1.134	Obras com Ciclovias e ou Ciclofaixas	600.000,00		
1.135	Obras c/Parques, Praç.Canteiros Centrais	597.603,00		
0674	GURUPI + LIMPA			13.810.711,00
2.459	Criação de Entrep.de Entulhos e Galhadas		90.000,00	
2.466	Pintura de Meio Fio		97.650,00	
1541	SERVIÇOS URBANOS			430.100,00
1.217	CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL	67.100,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			42.190.734,46
0667	GURUPI + ILUMINADA			5.702.014,55
1.118	Pontos de Iluminaç.Pública - Implantação	702.000,00		
2.076	MANUT.GERAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000.014,55	
0668	MOBILIDADE URBANA E RURAL			4.446.156,00
1.119	Preparação de Base para pavimentação	1.200.000,00		
2.078	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		2.926.156,00	
2.449	Conserv.de Vias Urbanas não Pavimentadas		200.000,00	
2.451	Dessassoreamento dos córregos e Canais		120.000,00	
0669	GURUPI + ASFALTO			5.775.450,00
1.120	Recup.Malha Viár.Revest. Lama Asfáltica	1.600.000,00		
2.452	Operação Tapa Buraco		1.000.000,00	
2.465	Manut.Geral Paviment.Vias Lograd.Urbanos		3.175.450,00	
0671	MANUT.GERAL SECR. DE INFRAESTRUTURA			12.281.052,91
1.122	Renov.Frota Veíc.Caminh.Máq.Equipamentos	1.600.000,00		
1.123	Reforma e Ampliação dos Próprios Municp	3.480.812,11		
2.075	MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL		7.053.143,50	
2.079	MANUT. DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS		17.097,30	
2.453	Qualif.Capac.Serv.Públi.da Infraestrutur		130.000,00	
0674	GURUPI + LIMPA			13.810.711,00
2.077	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		13.231.566,60	
2.456	Implantação da Coleta Seletiva		360.000,00	
2.457	Execuç.de Capinas nas vias e Logradouros		31.494,40	
1541	SERVIÇOS URBANOS			430.100,00
1.128	Construção e Reparos de Pontes	363.000,00		
17	SEANEAMENTO			200.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL			200.000,00
0674	GURUPI + LIMPA			200.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.136	Ampliação do Aterro Sanitário	200.000,00		
26	TRANSPORTE			12.222.902,37
452	SERVIÇOS URBANOS			1.253.784,25
0672	GURUPI TRANSITO + SEGURO			1.173.784,25
1.124	Renovação da Frota do Transporte	100.000,00		
1.125	Implant.Sist.Operacional Estacionamento	100.000,00		
1.126	Ampliação da Central Semafórica	200.000,00		
1.127	Projeto de Engenh.de tráfego e de campo	300.000,00		
2.454	Imp.Recup.Sinaliz.Vert.Vias Púb.(Placas)		270.000,00	
2.455	Imp.Recup.SinalizaçãoVert.Vias Públicas		203.784,25	
1541	SERVIÇOS URBANOS			80.000,00
1.129	Construção de Bueiros	80.000,00		
781	TRANSPORTE AÉREO			637.912,00
0670	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO JACINTO NUNES			637.912,00
1.121	Ampliação do Aeroporto Jacinto Nunes	42.350,00		
2.080	MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES		595.562,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			10.331.206,12
0668	MOBILIDADE URBANA E RURAL			371.470,00
2.081	CONSERV.DAS ESTRADAS VICINAIS		371.470,00	
2641	TRANSPORTES			9.959.736,12
1.207	Pavimentação com revestimento em TSD	9.959.736,12		
		26.925.566,23	36.966.336,60	63.891.902,83
05	DEFESA NACIONAL			
695	TURISMO			
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			
1.054	Praça da Juventude			
13	CULTURA			3.426.741,11
392	DIFUSÃO CULTURAL			3.426.741,11
1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			3.426.741,11
1.281	Revit.Infraestr.Centro Cult.Mauro Cunha	358.259,38		
2.071	Manut. da Coordenaç.Cultural e Turismo		531.139,54	
2.072	Apoio a Difusão Cultural da Comunidade		195.653,39	
2.073	Festividades e Comemorações Culturais		1.782.935,47	
2.351	Manut.e Publ.Editais - Premiaç.Artísticos		133.705,00	
2.375	JUNHO TEM Arraiá da Amiz.e Itinerantes		190.843,33	
2.376	Eventos Culturais e Religiosos		194.205,00	
2.377	Cidadania Através da Música		40.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.831.273,80
695	TURISMO			1.831.273,80
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			1.831.273,80
1.055	Construção de Portais Turísticos	181.646,72		
1.056	Implantação do Centro de Convenções	808.389,07		
1.060	ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	186.295,25		
2.031	Desenvolv. da Infraestrutura Turística		80.041,50	
2.032	Apoio e Fomento ao Turismo		448.168,88	
2.033	Divulgação e Promoção do Turismo		126.732,38	
		1.534.590,42	3.723.424,49	5.258.014,91
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.751.827,50
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.465.244,40
1841	SMUC/GPI Sist.Mun.Unid.Cons.Parq.Urbanos			929.265,22
2.020	Manut.Unid. de Conserv.do Uso Sustentáve		121.010,60	



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
2.021	Mant.Conserv.Proteção Integral		232.441,03	
2.528	Ações de Coleta Seletiva		77.500,00	
2.529	Treinamento e Capacit.de Servidores		85.000,00	
1842	GESTÃO AMBIENTAL			1.822.562,28
1.007	OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	234.354,16		
2.018	MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE		540.457,13	
2.019	PRESERV.COMB INCEND.e QUEIMADAS		107.780,23	
2.023	PREVENCAO E COMBATE A SECA		66.701,25	
542	CONTROLE AMBIENTAL			652.846,36
1841	SMUC/GPI Sist.Mun.Unid.Cons.Parq.Urbanos			929.265,22
2.503	Catologar Nascentes		133.298,55	
1842	GESTÃO AMBIENTAL			1.822.562,28
2.501	Licenciamento Ambiental		319.384,53	
2.527	Manutenção do Residos Sólidos		200.163,28	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			408.183,31
1841	SMUC/GPI Sist.Mun.Unid.Cons.Parq.Urbanos			929.265,22
2.324	Demarc.de Áreas p/Criaç Unid.Conservaç.		197.562,90	
2.530	Preservação e Conserv.Ambiental		82.452,14	
1842	GESTÃO AMBIENTAL			1.822.562,28
2.500	Recuperação de áreas Degradadas		128.168,27	
544	RECURSOS HÍDRICOS			225.553,43
1.008	Dessassoriamento de Córregos	120.817,93		
1.009	Revitalização do leito dos Córregos	104.735,50		
20	AGRICULTURA			6.013.390,25
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.297.852,11
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			4.851.201,50
2.016	MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO		1.297.852,11	
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			1.067.000,00
2.520	Manut.Feiras do Produtor		96.000,00	
2.521	Equipamentos p/Patrolha Mecanizada		800.000,00	
2.522	Manut.de Poços Artesianos		45.000,00	
2.523	Política Apoio Escoam.da Produção Rural		60.000,00	
2.524	Apoio aos Recursos Hídricos Prod. Rural		50.000,00	
2.526	Manut.Conselho Desenv.Rural Sustentável		6.000,00	
2043	GESTÃO DE POLITICAS DA AGROPECUARIA			488.658,78
2.525	Capacitação dos Produtores		10.000,00	
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			698.313,78
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			4.851.201,50
1.213	CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES	193.600,00		
2.024	CONTR E PREV SANID.ANIMAL E VEGETA		106.055,00	
2043	GESTÃO DE POLITICAS DA AGROPECUARIA			488.658,78
2.025	APOIO E FOM. DES NA AGRICULTURA		398.658,78	
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			80.000,00
1.271	Manut.SIM - Serv.Insp. Municipal	80.000,00		
605	ABASTECIMENTO			2.870.224,36
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			4.851.201,50
1.082	Ampliação do CEASA	233.454,38		
1.329	Revitalização da Feira da Rua 7	600.000,00		
2.026	MANUT ATIVID CENTRO DE ABASTECIMENTO		614.582,20	
2.027	MANUT LAVOUR.e HORT.COMUNITARIAS		188.097,54	
2.028	MANUT PROG DESENV AGRIC.FAMILIAR		313.547,77	



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
2.321	MAN.E CONSERVACAO DE MAQUINAS		247.012,50	
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			673.529,97
2.341	Revitaliz. Centro de Comercializaç.Prod.		673.529,97	
22	INDÚSTRIA			175.586,21
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			18.838,26
1.264	Const.do Painei Entrada do PAIG	5.000,00		
2.502	Implantação do Núcleo Moveleiro		13.838,26	
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			156.747,95
2.029	AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI		76.706,45	
2.326	MAN. DA SALA DO EMPREENDEDOR		80.041,50	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			372.905,75
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			372.905,75
2044	GESTÃO DE POLITICAS DO COMERCIO			100.051,88
2.030	REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA		100.051,88	
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			272.853,87
2.325	DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO		94.553,87	
2.353	CRIAÇÃO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU		178.300,00	
26	TRANSPORTE			253.464,75
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			253.464,75
2641	TRANSPORTES			253.464,75
2.034	CONSERV MANUT ESTRAD VICINAIS RURAIS		253.464,75	
		1.571.961,97	7.995.212,49	9.567.174,46
18	GESTÃO AMBIENTAL			587.142,31
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			453.843,76
1841	SMUC/GPI Sist.Mun.Unid.Cons.Parq.Urbanos			587.142,31
2.332	Manut.de Parques Urbanos		93.038,13	
2.333	Manut.Áreas Verdes Complemento Urbano		86.975,03	
2.334	Manut.Áreas Preserv. Permanente APP		166.597,13	
2.335	Manut.Áreas de Reserv. Legal Zona Rural		107.233,47	
542	CONTROLE AMBIENTAL			133.298,55
2.336	Georreferenc.Diagnóst. das Nascentes		133.298,55	
			587.142,31	587.142,31
16	HABITAÇÃO			3.659.486,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.541.986,22
1641	HABITAÇÕES POPULARES			3.659.486,22
2.070	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO		1.541.986,22	
482	HABITAÇÃO URBANA			2.117.500,00
1.205	CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	60.500,00		
1.261	PROMOVER REGUL.FUNDIÁRIA URBANA	1.507.000,00		
1.262	PROM.MOBILID.ACESSIB.URBANA	550.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			968.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			968.000,00
1841	SMUC/GPI Sist.Mun.Unid.Cons.Parq.Urbanos			968.000,00
1.280	Obra de Construção do Parque Linear	900.000,00		
2.352	MANUT. DE PARQUES LINEARE		68.000,00	
		3.017.500,00	1.609.986,22	4.627.486,22
27	DESPORTO E LAZER			1.325.156,91
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.325.156,91
1251	QUALID.DE VIDA Icent.Apoio Desp. e Lazer			1.325.156,91
1.258	Obras Reforma Espaç.Esportivos ede Lazer	176.000,00		
1.259	Obras Const.Espaços Esportivo e de Lazer	171.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE...: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26
CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1.260	Equip.Mat.Permanente Juv.Esporte	151.000,00		
2.438	Manut. Geral da Sec.de Juvent.e Esportes		182.799,27	
2.442	Premiação e Condec.Juvent.e Esportes		115.221,32	
2.504	Manut.Ativ.e Proj.Voltados p/Juv.Esporte		112.732,50	
2.505	Fundo Municipal do Esporte		55.353,82	
2.506	Pessoal e RPPS Sec.Juventude e Esportes		63.550,00	
2.507	Pessoal e RGPS Secr.Juventude e Esportes		297.500,00	
		498.000,00	827.156,91	1.325.156,91
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			1.559.290,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			885.056,17
0448	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			1.559.290,17
2.508	Manut.Sec.Ciência, Tecnol.e Inovação		785.056,17	
2.510	Manutenção do INOVA Gurupi		100.000,00	
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA			674.234,00
1.270	Implantação da Cidade Tecnológica	674.234,00		
		674.234,00	885.056,17	1.559.290,17
18	GESTÃO AMBIENTAL			711.500,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			22.000,00
1841	SMUC/GPI Sist.Mun.Unid.Cons.Parq.Urbanos			711.500,00
2.359	PROT DA BIODIV E ESTIM AO USO SUST REC N		22.000,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			450.000,00
2.358	IMPLANT DO SIST DE INFORM E CADA AMBIENT		233.000,00	
2.360	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E QUIMICOS		62.000,00	
2.361	EDUCACAO AMBIENTAL		22.000,00	
2.362	GESTAO, FORTAL E DESENV INSTITUCIONAL		11.000,00	
2.363	EXECUÇÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS		122.000,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			239.500,00
2.366	AP ACOES DE EST E INOV TECNOL PROT AMBIE		56.500,00	
2.531	Manutenção de Controle Ambiental		183.000,00	
			711.500,00	711.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			653.778,15
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			653.778,15
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			653.778,15
2.058	ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE		622.287,89	
2.059	MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA		31.490,26	
			653.778,15	653.778,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			102.665,49
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			102.665,49
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			102.665,49
2.064	ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE		102.665,49	
			102.665,49	102.665,49
13	CULTURA			107.306,42
392	DIFUSÃO CULTURAL			107.306,42
1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			107.306,42
2.534	Fomento a Produção Artística e Cultural		107.306,42	
			107.306,42	107.306,42
				366.344.175,94

VER. ZEZINHO DA LAFICHE
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.001	Equipamentos e Material Permanente	6.670,13		6.670,13		6.670,13
1.003	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	266.805,00		266.805,00		266.805,00
1.004	EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	2.668,05		2.668,05		2.668,05
1.005	EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	6.670,13		6.670,13		6.670,13
1.007	OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	234.354,16		234.354,16		234.354,16
1.008	Dessassoriamento de Córregos	120.817,93		120.817,93		120.817,93
1.009	Revitalização do leito dos Córregos	104.735,50		104.735,50		104.735,50
1.018	NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST	1.224.900,00		1.224.900,00		1.224.900,00
1.019	INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST	849.962,99		849.962,99		849.962,99
1.021	Campo Belo UBS Porte III BLINVEST	724.900,00		724.900,00		724.900,00
1.033	CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00
1.052	CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU	665.500,00		665.500,00		665.500,00
1.053	CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.333.152,00		1.333.152,00		1.333.152,00
1.054	Praça da Juventude					
1.055	Construção de Portais Turísticos	181.646,72		181.646,72		181.646,72
1.056	Implantação do Centro de Convenções	808.389,07		808.389,07		808.389,07
1.060	ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	186.295,25		186.295,25		186.295,25
1.082	Ampliação do CEASA	233.454,38		233.454,38		233.454,38
1.093	CONSTR.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	734.600,00		734.600,00		734.600,00
1.108	PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	131.800,00		131.800,00		131.800,00
1.109	PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	102.400,00		102.400,00		102.400,00
1.110	POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	63.744,00		63.744,00		63.744,00
1.111	CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	200.000,00		200.000,00		200.000,00
1.112	MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST	968.000,00		968.000,00		968.000,00
1.113	OBRAS E INSTALACOES - BLATB	127.050,00		127.050,00		127.050,00
1.114	OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	127.050,00		127.050,00		127.050,00
1.117	OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	127.050,00		127.050,00		127.050,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.118	Pontos de Iluminaç.Pública - Implantação	702.000,00		702.000,00		702.000,00
1.119	Preparação de Base para pavimentação	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
1.120	Recup.Malha Viár.Revest. Lama Asfáltica	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
1.121	Ampliação do Aeroporto Jacinto Nunes	42.350,00		42.350,00		42.350,00
1.122	Renov.Frota Veic.Caminh.Máq.Equipamentos	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
1.123	Reforma e Ampliação dos Próprios Municip	3.480.812,11		3.480.812,11		3.480.812,11
1.124	Renovação da Frota do Transporte	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1.125	Implant.Sist.Operacional Estacionamento	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1.126	Ampliação da Central Semafórica	200.000,00		200.000,00		200.000,00
1.127	Projeto de Engenh.de tráfego e de campo	300.000,00		300.000,00		300.000,00
1.128	Construção e Reparos de Pontes	363.000,00		363.000,00		363.000,00
1.129	Construção de Bueiros	80.000,00		80.000,00		80.000,00
1.130	Construção de Meio Fio	170.000,00		170.000,00		170.000,00
1.131	Construção de Calçadas	1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00
1.132	Confecç. de Prod.de Artefatos de Cimento	410.000,00		410.000,00		410.000,00
1.133	Obras Infraest.e Melhor.Urbanas em Geral	3.502.965,00		3.502.965,00		3.502.965,00
1.134	Obras com Ciclovias e ou Ciclofaixas	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1.135	Obras c/Parques, Praç.Canteiros Centrais	597.603,00		597.603,00		597.603,00
1.136	Ampliação do Aterro Sanitário	200.000,00		200.000,00		200.000,00
1.199	Construção da Unidade de Acolhimento	700.000,00		700.000,00		700.000,00
1.200	Reforma do CRAS Santa Rita	400.000,00		400.000,00		400.000,00
1.201	Construção do CREAS	700.000,00		700.000,00		700.000,00
1.202	Construção do CRAS Vila Nova	700.000,00		700.000,00		700.000,00
1.203	Constr.Centro Púb.de Convivência	700.000,00		700.000,00		700.000,00
1.205	CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	60.500,00		60.500,00		60.500,00
1.207	Pavimentação com revestimento em TSD	9.959.736,12		9.959.736,12		9.959.736,12
1.213	CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES	193.600,00		193.600,00		193.600,00
1.217	CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL					



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.219	Construção do Prédio da Câmara	566.264,88		566.264,88		566.264,88
1.224	PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN	1.224.900,00		1.224.900,00		1.224.900,00
1.225	SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVEST	1.224.900,00		1.224.900,00		1.224.900,00
1.226	UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST	899.317,18		899.317,18		899.317,18
1.227	CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST	2.245.165,96		2.245.165,96		2.245.165,96
1.228	CAPS III - CONSTRUCAO	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
1.229	CEO - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
1.230	Implantação do Centro de Atend.p/Mulher	124.200,00		124.200,00		124.200,00
1.231	Const.Casa p/Pessoas Transeuntes	223.500,00		223.500,00		223.500,00
1.233	OBRAS de Reforma - Creches	254.999,55		254.999,55		254.999,55
1.234	CRECHES - Construção	2.837.499,99		2.837.499,99	2.666,66	2.834.833,33
1.235	Obras de Reforma Pré-Escola	155.000,00		155.000,00		155.000,00
1.236	CRECHE-Const.Seg.Comb.Incên.Pân.e SPDA	325.001,00		325.001,00	1.000,00	324.001,00
1.237	Inovação Tecnológica Creche	44.610,74		44.610,74	8.110,74	36.500,00
1.238	CRECHE-Equip.e Material Permanente	547.993,82		547.993,82		547.993,82
1.239	Pré-Escola - Equip.e Material Permanente	245.000,00		245.000,00		245.000,00
1.240	Inovação Tecnológica Pré-Escola	66.610,74		66.610,74	10.110,74	56.500,00
1.241	Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II	3.750.000,00		3.750.000,00		3.750.000,00
1.242	Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II	1.470.338,49		1.470.338,49	1.000,00	1.469.338,49
1.243	Constr.Cobert.Quadr.Esp.E.Ens.Fund.I e II	575.325,26		575.325,26		575.325,26
1.244	Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	881.326,61		881.326,61		881.326,61
1.245	Constr.Seg.Comb.Inc.Pân.SPDA E.Fund.I e II	412.084,26		412.084,26		412.084,26
1.246	Obras de Reformas Ens.Fund. I e II	432.091,52		432.091,52	1.000,00	431.091,52
1.247	Programa de Inovação Tecnológica	242.373,99		242.373,99	131.648,67	110.725,32
1.248	Equip.Mat.Perm.Educ.Jov.Adutos	14.357,00		14.357,00		14.357,00
1.251	Obra de Constr.de Acessibilidade	149.627,23		149.627,23		149.627,23
1.252	Equip.Mat.Permanente Educação Especial	7.568,26		7.568,26		7.568,26
1.253	Equip. Mat. Permanente Transp.Escolar	682.726,74		682.726,74		682.726,74



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
1.254	Equip. Material Permanente = SEMEG	406.458,45		406.458,45		406.458,45
1.255	Obra de Reforma da Sec.Munic.Educação	595.235,66		595.235,66		595.235,66
1.257	Manutenção e Segurança nas Escolas	162.658,45		162.658,45	93.826,23	68.832,22
1.258	Obras Reforma Espaço Esportivos e de Lazer	176.000,00		176.000,00		176.000,00
1.259	Obras Const.Espaços Esportivo e de Lazer	171.000,00		171.000,00		171.000,00
1.260	Equip.Mat.Permanente Juv.Esporte	25.000,00		25.000,00		25.000,00
1.261	PROMOVER REGUL.FUNDIÁRIA URBANA	1.507.000,00		1.507.000,00	1.507.000,00	
1.262	PROM.MOBILID.ACESSIB.URBANA	550.000,00		550.000,00	550.000,00	
1.263	Obras Const.Seg.Comb.Inc.e Pânico Pré Es	75.523,00		75.523,00		75.523,00
1.264	Const.do Painei Entrada do PAIG	5.000,00		5.000,00		5.000,00
1.270	Implantação da Cidade Tecnológica	674.234,00		674.234,00		674.234,00
1.271	Manut.SIM - Serv.Insp. Municipal	75.000,00		75.000,00		75.000,00
1.272	PMAT - Implant.Reestru.Polit.ValorServid	231.522,49		231.522,49		231.522,49
1.273	PMAT- Reestr.Tecn.Inf./Impl.DATA CENTER	880.757,50		880.757,50		880.757,50
1.274	PMAT Impl. SIG-Sist.Inform.Georreferenc.	871.787,50		871.787,50		871.787,50
1.275	PMAT-Atuaz.Regulariz.Cad.Econ.Imobiliári	840.300,00		840.300,00		840.300,00
1.276	PMAT-Implataç. Arquivo Físico Geral Mun.	387.500,00		387.500,00		387.500,00
1.277	PMAT -Implant.Sist.Gestão e Cont. Proc.	768.000,00		768.000,00		768.000,00
1.278	PMAT-Implant.Sistema CidadeTecnológica	600.000,00		600.000,00		600.000,00
1.279	PMAT- Implant.Sistem.Vídeo Monitoramento	250.000,00		250.000,00		250.000,00
1.280	PMAT-Implant.Diário Oficial do Município	970.000,00		970.000,00		970.000,00
1.281	Revit.Infraestr.Centro Cult.Mauro Cunha	358.259,38		358.259,38		358.259,38
1.282	Obras e Instalações - FUS	137.214,00		137.214,00		137.214,00
1.329	Revitalização da Feira da Rua 7	600.000,00		600.000,00		600.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.455.743,25		6.455.743,25	5.981.846,75	473.896,50
2.002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	53.361,00		53.361,00	53.361,00	
2.003	PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL	360.882,50		360.882,50	360.882,50	
2.004	MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	4.525.162,58		4.525.162,58	4.513.062,58	12.100,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.725.021,56		2.725.021,56	2.657.789,66	67.231,90
2.006	MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR	2.668,08		2.668,08	2.668,08	
2.007	FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS	3.335,09		3.335,09	3.335,09	
2.008	DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM	2.668,08		2.668,08	2.668,08	
2.009	MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	180.116,11		180.116,11	173.128,36	6.987,75
2.010	MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	2.092.948,00		2.092.948,00	1.247.748,00	845.200,00
2.011	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.329.576,29		4.329.576,29	4.329.576,29	
2.012	MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD	345.512,50		345.512,50	345.512,50	
2.013	MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS	401.581,57		401.581,57	401.581,57	
2.014	MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS	283.181,53		283.181,53	283.181,53	
2.015	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	3.335,10		3.335,10	2.668,08	667,02
2.016	MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	1.297.852,11		1.297.852,11	1.051.057,48	246.794,63
2.018	MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE	540.457,13		540.457,13	540.457,13	
2.019	PRESERV.COMB INCEND.e QUEIMADAS	107.780,23		107.780,23	101.110,10	6.670,13
2.020	Manut.Unid. de Conserv.do Uso Sustentáve	121.010,60		121.010,60	77.665,38	43.345,22
2.021	Mant.Conserv.Proteção Integral	121.010,60		121.010,60	121.010,60	
2.023	PREVENCAO E COMBATE A SECA	66.701,25		66.701,25	58.697,10	8.004,15
2.024	CONTR E PREV SANID.ANIMAL E VEGETA	106.055,00		106.055,00	79.374,50	26.680,50
2.025	APOIO E FOM. DES NA AGRICULTURA	398.658,78		398.658,78	68.035,28	330.623,50
2.026	MANUT ATIVID CENTRO DE ABASTECIMENTO	614.582,20		614.582,20	534.540,70	80.041,50
2.027	MANUT LAVOUR.e HORT.COMUNITARIAS	188.097,54		188.097,54	174.757,29	13.340,25
2.028	MANUT PROG DESENV AGRIC.FAMILIAR	313.547,77		313.547,77	198.567,52	114.980,25
2.029	AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI	76.706,45		76.706,45	76.706,45	
2.030	REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA	100.051,88		100.051,88	100.051,88	
2.031	Desenvolv. da Infraestrutura Turística	80.041,50		80.041,50	60.041,50	20.000,00
2.032	Apoio e Fomento ao Turismo	448.168,88		448.168,88	448.168,88	
2.033	Divulgação e Promoção do Turismo	126.732,38		126.732,38	126.732,38	
2.034	CONSERV MANUT ESTRAD VICINAIS RURAIS	253.464,75		253.464,75	80.041,50	173.423,25



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.035	MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE	190.906,29		190.906,29	190.906,29	
2.036	MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	6.799.647,99		6.799.647,99	6.372.759,99	426.888,00
2.037	MANUT DAS ATIV DA TESOUREARIA	246.578,39		246.578,39	246.578,39	
2.038	ENCARGOS COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO	1.149.929,58		1.149.929,58	82.709,58	1.067.220,00
2.057	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	417.747,97		417.747,97	375.397,97	42.350,00
2.058	ACOES AMP.E PROT.CRIANÇA E ADOLESCENTE	622.287,89		622.287,89	622.287,89	
2.059	MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA	31.490,26		31.490,26	31.490,26	
2.061	MANUT.PROGR. DE INTEGRAÇ. MULHER	221.430,00		221.430,00	221.430,00	
2.062	MANUT.CONSELH.MUNIC.ASSIST.SOCIAL	58.730,94		58.730,94	58.730,94	
2.064	ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE	102.665,49		102.665,49	102.665,49	
2.066	MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES	91.960,00		91.960,00	79.860,00	12.100,00
2.067	MANUTENCAO - CREAS	25.662,75		25.662,75	25.662,75	
2.068	Apoio Administrativo ao FAS	2.116.224,60		2.116.224,60	2.086.833,60	29.391,00
2.070	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	1.541.986,22		1.541.986,22	1.481.345,97	60.640,25
2.071	Manut. da Coordenação Cultural e Turismo	531.139,54		531.139,54	524.787,04	6.352,50
2.072	Apoio a Difusão Cultural da Comunidade	195.653,39		195.653,39	195.653,39	
2.073	Festividades e Comemorações Culturais	1.782.935,47		1.782.935,47	1.782.935,47	
2.074	MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	3.017.431,16		3.017.431,16	2.986.213,16	31.218,00
2.075	MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	7.053.143,50		7.053.143,50	6.392.725,50	660.418,00
2.076	MANUT.GERAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000.014,55		5.000.014,55	4.697.514,55	302.500,00
2.077	MANUTENCAO DA LIMPEZA PÚBLICA	13.231.566,60		13.231.566,60	11.410.516,60	1.821.050,00
2.078	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.926.156,00		2.926.156,00	2.663.156,00	263.000,00
2.079	MANUT. DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	17.097,30		17.097,30	16.492,30	605,00
2.080	MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES	595.562,00		595.562,00	577.412,00	18.150,00
2.081	CONSERV.DAS ESTRADAS VICINAIS	371.470,00		371.470,00	371.470,00	
2.082	MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL	85.426,00		85.426,00	84.216,00	1.210,00
2.083	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	24.559.686,00		24.559.686,00	20.439.636,00	4.120.050,00
2.084	MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO	133.100,00		133.100,00	131.890,00	1.210,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.085	MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA	2.218.293,00		2.218.293,00	2.214.663,00	3.630,00
2.086	MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA	2.174.370,00		2.174.370,00	2.162.270,00	12.100,00
2.087	MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	3.671.140,00		3.671.140,00	3.634.840,00	36.300,00
2.088	MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.540.516,00		2.540.516,00	2.534.466,00	6.050,00
2.089	MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO	13.189,00		13.189,00	11.979,00	1.210,00
2.090	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	1.883.970,00		1.883.970,00	1.880.945,00	3.025,00
2.091	MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO	22.264,00		22.264,00	10.164,00	12.100,00
2.092	MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA	21.296,00		21.296,00	9.196,00	12.100,00
2.093	NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA	41.745,00		41.745,00	39.325,00	2.420,00
2.094	MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO	1.881.550,00		1.881.550,00	1.869.450,00	12.100,00
2.095	MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS	1.733.930,00		1.733.930,00	1.710.940,00	22.990,00
2.096	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL	811.547,00		811.547,00	787.347,00	24.200,00
2.097	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO	1.233.837,00		1.233.837,00	1.227.787,00	6.050,00
2.098	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	36.905,00		36.905,00	33.880,00	3.025,00
2.099	MANUTENCAO DO VESTIBULAR	1.094.445,00		1.094.445,00	1.076.295,00	18.150,00
2.100	MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	1.544.928,00		1.544.928,00	1.526.778,00	18.150,00
2.101	MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	4.496.965,00		4.496.965,00	4.490.915,00	6.050,00
2.102	MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	13.821.830,00		13.821.830,00	13.743.180,00	78.650,00
2.103	MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	1.985.005,00		1.985.005,00	1.972.905,00	12.100,00
2.104	MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	4.224.110,00		4.224.110,00	4.205.960,00	18.150,00
2.105	MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL	1.042.415,00		1.042.415,00	1.012.165,00	30.250,00
2.106	MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA	1.202.135,00		1.202.135,00	1.177.935,00	24.200,00
2.107	MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO	113.982,00		113.982,00	107.932,00	6.050,00
2.108	MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO	9.075,00		9.075,00	9.075,00	
2.109	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	820.380,00		820.380,00	765.380,00	55.000,00
2.110	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	106.480,00		106.480,00	95.480,00	11.000,00
2.111	MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL	7.094.165,00		7.094.165,00	7.094.165,00	
2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.	357.365,05		357.365,05	258.145,05	99.220,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.114	APOIO ADMINISTRATIVO	11.113.029,42		11.113.029,42	7.898.256,04	3.214.773,38
2.116	APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA	86.362,27		86.362,27	86.362,27	
2.117	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	40.563,80		40.563,80	40.563,80	
2.119	TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC	509.028,84		509.028,84	493.020,54	16.008,30
2.120	SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC	2.806.670,63		2.806.670,63	2.806.670,63	
2.123	FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP	211.244,86		211.244,86	197.904,61	13.340,25
2.125	NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	211.057,74		211.057,74	197.717,49	13.340,25
2.127	ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB	62.832,62		62.832,62	60.031,16	2.801,46
2.131	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB	2.179.964,01		2.179.964,01	2.179.964,01	
2.132	UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	7.846.184,51		7.846.184,51	7.751.078,51	95.106,00
2.133	SAUDE BUCAL - BLATB	1.989.603,03		1.989.603,03	1.989.603,03	
2.134	ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB	27.951,00		27.951,00	27.951,00	
2.135	POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB	455.202,03		455.202,03	439.193,73	16.008,30
2.136	SAUDE DA MULHER - BLATB	121.000,00		121.000,00	121.000,00	
2.138	APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB	670.988,91		670.988,91	670.988,91	
2.141	BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	53.361,00		53.361,00		53.361,00
2.142	SAMU - BLMAC	3.685.220,79		3.685.220,79	3.651.234,91	33.985,88
2.143	CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	1.482.551,91		1.482.551,91	1.462.943,86	19.608,05
2.144	UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	4.235.049,88		4.235.049,88	4.214.358,88	20.691,00
2.145	APOIO A POLITICA PUBLICA MAC	67.324,44		67.324,44	67.324,44	
2.146	CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	266.088,08		266.088,08	263.547,08	2.541,00
2.147	BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	1.373.541,92		1.373.541,92	1.325.580,54	47.961,38
2.149	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES-BLVIG	216.910,68		216.910,68	190.865,43	26.045,25
2.150	VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG	964.672,53		964.672,53	959.336,43	5.336,10
2.152	COMBATE A DENGUE - BLVIG	1.031.189,25		1.031.189,25	1.011.178,87	20.010,38
2.153	IMUNIZAÇÃO - BLVIG	33.444,43		33.444,43	28.108,33	5.336,10
2.154	BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	249.731,33		249.731,33	249.731,33	
2.156	MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	10.492.030,00		10.492.030,00	10.492.030,00	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.307	PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB	132.024,64		132.024,64	132.024,64	
2.308	CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC	561.185,94		561.185,94	479.810,41	81.375,53
2.310	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	103.427,81		103.427,81	92.946,18	10.481,63
2.311	COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG	23.764,46		23.764,46	22.430,43	1.334,03
2.312	SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG	121.000,06		121.000,06	120.333,04	667,02
2.313	Manutenção das ativ da Fisc Tributaria	11.339,23		11.339,23	11.339,23	
2.314	Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação	11.339,23		11.339,23	11.339,23	
2.315	Manutenção das At. do Contencioso Fiscal	11.339,23		11.339,23	11.339,23	
2.316	Modernização da Sec de Planej e Finança	798.029,80		798.029,80	11.339,22	786.690,58
2.317	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.128.600,00		1.128.600,00	1.128.600,00	
2.318	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	85.800,00		85.800,00	80.300,00	5.500,00
2.321	MAN.E CONSERVACAO DE MAQUINAS	247.012,50		247.012,50	234.307,50	12.705,00
2.324	Demarc.de Áreas p/Criaç Unid.Conservaç.	197.562,90		197.562,90		197.562,90
2.325	DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO	94.553,87		94.553,87	94.553,87	
2.326	MAN. DA SALA DO EMPREENDEDOR	80.041,50		80.041,50	66.701,25	13.340,25
2.330	Manut. Alim.Escolar Creche Regular	230.000,00		230.000,00	230.000,00	
2.332	Manut.de Parques Urbanos	77.261,23		77.261,23	64.807,97	12.453,26
2.333	Manut.Áreas Verdes Complemento Urbano	86.975,03		86.975,03	76.721,77	10.253,26
2.334	Manut.Áreas Preserv. Permanente APP	165.397,13		165.397,13	165.397,13	
2.335	Manut.Áreas de Reserv. Legal Zona Rural	107.233,47		107.233,47	107.233,47	
2.336	Georreferenc.Diagnóst. das Nascentes	133.298,55		133.298,55	133.298,55	
2.341	Revitaliz. Centro de Comercializaç.Prod.	673.529,97		673.529,97	673.529,97	
2.342	CONTRIBUICAO PASEP	571.725,00		571.725,00	571.725,00	
2.343	CONTRIBUICAO PASEP	1.788.449,01		1.788.449,01	1.767.104,61	21.344,40
2.344	MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS	10.890,00		10.890,00	10.890,00	
2.351	Manut.e Publ.Editais - Premiaç.Artísticos	133.705,00		133.705,00	133.705,00	
2.352	MANUT. DE PARQUES LINEARE	68.000,00		68.000,00	62.750,00	5.250,00
2.353	CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU	178.300,00		178.300,00	96.800,00	81.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.354	CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEMUS	181.500,00		181.500,00	181.500,00	
2.358	IMPLANT DO SIST DE INFORM E CADA AMBIENT	233.000,00		233.000,00	222.000,00	11.000,00
2.359	PROT DA BIODIV E ESTIM AO USO SUST REC N	22.000,00		22.000,00	19.800,00	2.200,00
2.360	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E QUIMICOS	62.000,00		62.000,00	9.800,00	52.200,00
2.361	EDUCACAO AMBIENTAL	22.000,00		22.000,00	19.800,00	2.200,00
2.362	GESTAO, FORTAL E DESENV INSTITUCIONAL	11.000,00		11.000,00	8.800,00	2.200,00
2.363	EXECUÇÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS	122.000,00		122.000,00	119.800,00	2.200,00
2.366	AP ACOES DE EST E INOV TECNOL PROT AMBIE	56.500,00		56.500,00	5.500,00	51.000,00
2.367	MANUT.E FUNC. DA 17ª DELEG. DE SERV. MI	25.058,00		25.058,00	16.038,00	9.020,00
2.368	DIVULG. PROP. PUBL. OFICIAIS e ATOS ADM.	21.000,00		21.000,00	21.000,00	
2.369	SCFV-Serv.Conviv.Fortalec.Vínculos	450.973,64		450.973,64	450.973,64	
2.370	Manutenç. Políticas Públic. p/Mulheres	30.309,29		30.309,29	30.309,29	
2.371	BPSEMC Prot.Soc. Esp.Média Complexidade	39.350,00		39.350,00	39.350,00	
2.372	BL PSEAC Prot.Soc.Esp.Alt Complexidade	530.675,75		530.675,75	530.675,75	
2.373	BL GSUAS - Gestão do SUAS	411.908,25		411.908,25	342.308,25	69.600,00
2.374	BL GBF Gestão Prog.Bolsa Fam.Cad.Único	115.000,00		115.000,00	110.000,00	5.000,00
2.375	JUNHO TEM Arraiá da Amiz.e Itinerantes	190.843,33		190.843,33	190.843,33	
2.376	Eventos Culturais e Religiosos	194.205,00		194.205,00	194.205,00	
2.377	Cidadania Através da Música	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2.380	Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral	330.828,03		330.828,03	330.828,03	
2.381	Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral	315.077,95		315.077,95	315.077,95	
2.382	Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular	439.187,47		439.187,47	439.187,47	
2.383	Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral	149.190,27		149.190,27	149.190,27	
2.384	Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.IeII Regular	844.665,49		844.665,49	844.665,49	
2.385	Manut.Aliment.Escolar Ens.Fund.IeII -EJA	71.596,16		71.596,16	71.596,16	
2.386	Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação	96.768,00		96.768,00	96.768,00	
2.387	Manut.Alimentaç.Escolar- AEE	22.445,50		22.445,50	22.445,50	
2.388	Obras de Construção - Pré-Escola	138.691,48		138.691,48		138.691,48

Bamuking



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.389	Manut. Educação Infantil - Pré-Escola	112.814,94		112.814,94	100.160,29	12.654,65
2.390	Manut. Educaç. Infantil Creche	505.879,97		505.879,97	504.655,76	1.224,21
2.391	Manut. Educ. Infantil Creche- FUNDEB 40	82.627,30		82.627,30	70.067,30	12.560,00
2.393	Manut.Educ.Infantil Pré-Escola	726.148,62		726.148,62	690.823,62	35.325,00
2.395	CRECHES - Qualific.Capacit.Professores	11.916,21		11.916,21	11.916,21	
2.396	Pré-Escola Qualific.Capacit.Professores	5.616,21		5.616,21	5.616,21	
2.398	CRECHES - Qualific.Capacit.Serv.Administ	4.356,21		4.356,21	4.356,21	
2.399	Pré-Escola - Qualific.Capacit.Serv.Admi	4.362,00		4.362,00	4.362,00	
2.401	Manutenção do Ensino Fundamental I e II	1.513.336,33		1.513.336,33	1.461.070,09	52.266,24
2.403	Manut. do Ensino Fund.I e II FUNDEB 40	81.911,82		81.911,82	81.911,82	
2.404	Manut.Ativ.Esport.Ens.Fund. I e II	85.254,23		85.254,23	83.050,40	2.203,83
2.406	Qualif.Capacit. Prof.Ens.Fundam.I e II	51.131,25		51.131,25	51.131,25	
2.407	Qualif.Capacit.Serv.Adm.Ens.Fund. I e II	10.756,00		10.756,00	10.756,00	
2.410	Manut.Educação de Jovens e Adultos	51.418,11		51.418,11	50.418,11	1.000,00
2.420	Qualif.Capac.Prof.Ed.Jov.Adult.Fund.IeII	5.533,25		5.533,25	5.533,25	
2.421	Prog.Inovação Tecnológica na EJA	44.871,15		44.871,15	21.615,15	23.256,00
2.423	Manutenção da Educação Especial	89.052,11		89.052,11	89.052,11	
2.425	Qualif.Capacitação de Prof.Educ.Especial	6.356,45		6.356,45	6.356,45	
2.426	Programa de Inovação Tec. Educ. Especial	13.696,22		13.696,22	3.696,22	10.000,00
2.427	Manut.Transporte Escolar Gratuito	2.339.508,47		2.339.508,47	2.339.508,47	
2.428	Manut.Sec.Munic.de Educação - SEMEG	606.057,28		606.057,28	598.534,07	7.523,21
2.430	Sec.Munic.de Educação FUNDEB 40 - SEMEG	40.590,00		40.590,00	40.590,00	
2.431	Manutenção dos Conselhos	62.476,70		62.476,70	62.476,70	
2.434	Premiações e Condecorações	79.482,79		79.482,79	51.587,79	27.895,00
2.437	Aquisição de Uniforme Escolar	140.755,55		140.755,55	140.755,55	
2.438	Manut. Geral da Sec.de Juvent.e Esportes	178.177,95		178.177,95	178.177,95	
2.442	Premiação e Condec.Juvent.e Esportes	104.721,32		104.721,32	96.721,32	8.000,00
2.445	Apoio e Capacit.de Serv.Asses.e Técnicos	96.800,00		96.800,00	72.600,00	24.200,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.446	BL PSB - Bloco Prot.Soc. Básica - CRAS	1.095.307,73		1.095.307,73	1.068.687,73	26.620,00
2.449	Conserv.de Vias Urbanas não Pavimentadas	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
2.451	Dessassoreamento dos córregos e Canais	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
2.452	Operação Tapa Buraco	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
2.453	Qualif.Capac.Serv.Públ.da Infraestrutur	130.000,00		130.000,00	130.000,00	
2.454	Imp.Recup.Sinaliz.Vert.Vias Púb.(Placas)	270.000,00		270.000,00	230.000,00	40.000,00
2.455	Imp.Recup.SinalizaçãoVert.Vias Públicas	203.784,25		203.784,25	163.784,25	40.000,00
2.456	Implantação da Coleta Seletiva	360.000,00		360.000,00	130.000,00	230.000,00
2.457	Execuç.de Capinas nas vias e Logradouros	31.494,40		31.494,40	31.494,40	
2.459	Criação de Entrep.de Entulhos e Galhadas	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
2.461	Revitaliz.Praças, Jard.Cant.Centrais	1.039.659,69		1.039.659,69	1.039.659,69	
2.462	Produç.de Mudas no Viveiro Municipal	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
2.463	Serv.Podas Arvores em Áreas Públicas	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2.464	Serviço de Roçagem	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
2.465	Manut.Geral Paviment.Vias Lograd.Urbanos	3.175.450,00		3.175.450,00	2.780.000,00	395.450,00
2.466	Pintura de Meio Fio	97.650,00		97.650,00	87.650,00	10.000,00
2.467	Qualif.Capacit.Serv.Sec.Administração	180.000,00		180.000,00	180.000,00	
2.468	Pessoal e RPPS Ens.Fund.I eII FUNDEB 60%	12.225.619,38		12.225.619,38	12.225.619,38	
2.469	Pessoal e RPPS Ens.Fund. IeII FUNDEB 40%	4.445.208,50		4.445.208,50	4.445.208,50	
2.470	Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 40%	3.624.153,76		3.624.153,76	3.624.153,76	
2.471	Pessoal e RGPS Ens.Fundamental I e II	609.052,75		609.052,75	609.052,75	
2.472	Pessoal e RPPS Educ. Infantil Creche	126.031,34		126.031,34	126.031,34	
2.473	Pessoal e RGPS Educ. Infantil Creche	182.716,86		182.716,86	182.716,86	
2.474	Pessoal e RPPS Educ. Infantil Pre-Escola	199.096,93		199.096,93	199.096,93	
2.475	Pessoal e RGPS Educ. Infantil Pre-Escola	237.567,42		237.567,42	237.567,42	
2.476	Pess.eRPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%	2.776.958,73		2.776.958,73	2.776.958,73	
2.477	Pess.RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%	1.329.108,73		1.329.108,73	1.329.108,73	
2.478	Pess.RPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%	1.011.711,51		1.011.711,51	1.011.711,51	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.479	Pess. RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%	713.679,43		713.679,43	713.679,43	
2.480	Pess.eRPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%	1.024.358,10		1.024.358,10	1.024.358,10	
2.481	Pess. RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%	1.070.108,73		1.070.108,73	1.070.108,73	
2.482	Pess.RPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%	937.762,52		937.762,52	937.762,52	
2.483	Pess.RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%	627.794,47		627.794,47	627.794,47	
2.484	Pessoal e RGPS Educ.Jovens e Adultos	175.784,59		175.784,59	175.784,59	
2.485	Pessoal e RGPS Educa.Especial FUNDEB 60%	408.094,04		408.094,04	408.094,04	
2.486	Pessoal e RPPS Educ.Especial FUNDEB 40%	211.258,73		211.258,73	211.258,73	
2.487	Pessoal e RGPS Educ.Especial FUNDEB 40%	252.108,73		252.108,73	252.108,73	
2.488	Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação	285.321,09		285.321,09	285.321,09	
2.489	Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação	513.177,74		513.177,74	513.177,74	
2.490	Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 60%	1.668.039,45		1.668.039,45	1.668.039,45	
2.491	Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 60%	304.989,45		304.989,45	304.989,45	
2.492	Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 40%	209.798,59		209.798,59	209.798,59	
2.493	Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 40%	1.072.043,97		1.072.043,97	1.072.043,97	
2.495	Pessoal e RPPS Ens.Fund. I e II	1.319.318,39		1.319.318,39	1.267.052,15	52.266,24
2.497	Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 60%	5.079.905,71		5.079.905,71	5.079.905,71	
2.498	Pessoa e RPPS Educ.Jovens e Adultos	621.759,34		621.759,34	621.759,34	
2.499	Pessoal e RPPS Educ. Especial FUNDEB 60	727.191,77		727.191,77	727.191,77	
2.500	Recuperação de áreas Degradadas	128.168,27		128.168,27	128.168,27	
2.501	Licenciamento Ambiental	319.384,53		319.384,53	319.384,53	
2.502	Implantação do Núcleo Moveleiro	13.838,26		13.838,26	13.838,26	
2.503	Catologar Nascentes	133.298,55		133.298,55	133.298,55	
2.504	Manut.Ativ.e Proj.Voltados p/Juv.Esporte	112.732,50		112.732,50	112.732,50	
2.505	Fundo Municipal do Esporte	55.353,82		55.353,82	55.353,82	
2.506	Pessoal e RPPS Sec.Juventude e Esportes	63.550,00		63.550,00	62.550,00	1.000,00
2.507	Pessoal e RGPS Secr.Juventude e Esportes	297.500,00		297.500,00	297.500,00	
2.508	Manut.Sec.Ciência, Tecnolog.e Inovação	785.056,17		785.056,17	651.956,17	133.100,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
2.510	Manutenção do INOVA Gurupi	100.000,00		100.000,00	88.000,00	12.000,00
2.520	Manut.Feiras do Produtor	96.000,00		96.000,00	88.000,00	8.000,00
2.521	Equipamentos p/Patrolha Mecanizada	800.000,00		800.000,00		800.000,00
2.522	Manut.de Poços Artesianos	45.000,00		45.000,00	45.000,00	
2.523	Política Apoio Escoam.da Produção Rural	60.000,00		60.000,00	52.000,00	8.000,00
2.524	Apoio aos Recursos Hídricos Prod. Rural	30.000,00		30.000,00	22.000,00	8.000,00
2.525	Capacitação dos Produtores	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2.526	Manut.Conselho Desenv.Rural Sustentável	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2.527	Manutenção do Residos Sólidos	200.163,28		200.163,28	200.163,28	
2.528	Ações de Coleta Seletiva	77.500,00		77.500,00	77.500,00	
2.529	Treinamento e Capacit.de Servidores	85.000,00		85.000,00	85.000,00	
2.530	Preservação e Conserv.Ambiental	82.452,14		82.452,14	82.452,14	
2.531	Manutenção de Controle Ambiental	183.000,00		183.000,00	183.000,00	
2.532	Fortalecimento do Controle Social	35.382,03		35.382,03	29.382,03	6.000,00
2.533	Fortalecimento do CMAS	18.617,25		18.617,25	15.617,25	3.000,00
2.534	Fomento a Produção Artística e Cultural					
8.012	MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO	96.800,00		96.800,00	93.775,00	3.025,00
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.141.453,73		1.141.453,73	1.141.453,73	
		365.142.174,28		365.142.174,28	268.811.920,03	96.330.254,25


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Equipamentos e Material Permanente	1.001	0010.00.0				6.670,13			6.670,13
Construção do Prédio da Câmara	1.219	0010.00.0				566.264,88			566.264,88
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.001	0010.00.0	3.488.157,75		2.493.689,00	473.896,50			6.455.743,25
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.002	0010.00.0	53.361,00						53.361,00
PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL	2.003	0010.00.0	360.882,50						360.882,50
Apoio e Capacit.de Serv.Asses.e Técnicos	2.445	0010.00.0			72.600,00	24.200,00			96.800,00
			3.902.401,25		2.566.289,00	1.071.031,51			7.539.721,76



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDAÇÃO UNIRG

CÓDIGO: 04

UNIDADE... FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI – UNIRG

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.033	05005010.				3.121.000,00			3.121.000,00
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.033	6501.00.0				3.694.000,00			3.694.000,00
CONSTR.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.093	05005010.				372.600,00			372.600,00
CONSTR.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.093	6501.00.0				362.000,00			362.000,00
MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL	2.082	05005010.	35.090,00		49.126,00	1.210,00			85.426,00
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	2.083	05005010.	12.841.320,00		7.598.316,00	484.000,00		3.636.050,00	24.559.686,00
MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO	2.084	05005010.	61.105,00		70.785,00	1.210,00			133.100,00
MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA	2.085	05005010.	1.859.770,00		354.893,00	3.630,00			2.218.293,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA	2.086	05005010.	1.787.170,00		375.100,00	12.100,00			2.174.370,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	2.087	05005010.	3.239.775,00		395.065,00	36.300,00			3.671.140,00
MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.088	05005010.	2.198.570,00		335.896,00	6.050,00			2.540.516,00
MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO	2.089	05005010.	6.050,00		5.929,00	1.210,00			13.189,00
MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	2.090	05005010.	1.580.260,00		300.685,00	3.025,00			1.883.970,00
MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO	2.091	05005010.	4.477,00		5.687,00	12.100,00			22.264,00
MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA	2.092	05005010.	3.630,00		5.566,00	12.100,00			21.296,00
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA	2.093	05005010.	4.477,00		34.848,00	2.420,00			41.745,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO	2.094	05005010.	1.592.965,00		276.485,00	12.100,00			1.881.550,00
MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS	2.095	05005010.	1.432.035,00		278.905,00	22.990,00			1.733.930,00
MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL	2.096	05005010.	559.020,00		228.327,00	24.200,00			811.547,00
MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO	2.097	05005010.	962.192,00		265.595,00	6.050,00			1.233.837,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	2.098	05005010.	5.082,00		28.798,00	3.025,00			36.905,00
MANUTENCAO DO VESTIBULAR	2.099	05005010.	4.235,00		1.072.060,00	18.150,00			1.094.445,00
MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.100	05005010.	1.294.095,00		232.683,00	18.150,00			1.544.928,00
MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	2.101	05005010.	3.896.805,00		594.110,00	6.050,00			4.496.965,00
MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	2.102	05005010.	4.951.925,00		8.791.255,00	78.650,00			13.821.830,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	2.103	05005010.	1.728.485,00		244.420,00	12.100,00			1.985.005,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.104	05005010.	3.551.955,00		654.005,00	18.150,00			4.224.110,00
MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL	2.105	05005010.	759.275,00		252.890,00	30.250,00			1.042.415,00

Carneiro



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDAÇÃO UNIRG

CÓDIGO: 04

UNIDADE...: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI – UNIRG

CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA	2.106	05005010.	6.655,00		1.171.280,00	24.200,00			1.202.135,00
MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO	2.107	05005010.			107.932,00	6.050,00			113.982,00
MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO	2.108	05005010.			9.075,00				9.075,00
MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS	2.344	05005010.			10.890,00				10.890,00
MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO	8.012	05005010.	85.910,00		7.865,00	3.025,00			96.800,00
			44.452.328,00		23.758.471,00	8.408.095,00		3.636.050,00	80.254.944,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES
UNIDADE...: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI – IPASGU

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU	1.052	05005010.				665.500,00			665.500,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.109	05005010.	459.580,00	14.300,00	269.500,00	55.000,00			798.380,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.109	6501.00.0			22.000,00				22.000,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.110	05005010.	23.980,00		71.500,00	11.000,00			106.480,00
MANUTENCAO ATIV.DEF. TECNICO E SOCIAL	2.111	05005010.	280.500,00		6.813.665,00				7.094.165,00
			764.060,00	14.300,00	7.176.665,00	731.500,00			8.686.525,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE...: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO – AGD

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.	2.112	0010.00.0	222.752,55	3.811,50	31.581,00	2.420,00		96.800,00	357.365,05
Revitaliz.Praças, Jard.Cant.Centrais	2.461	0010.00.0	1.024.659,69		15.000,00				1.039.659,69
Produç.de Mudas no Viveiro Municipal	2.462	0010.00.0			15.500,00				15.500,00
Serv.Podas Arvores em Áreas Públicas	2.463	0010.00.0			12.000,00				12.000,00
Serviço de Roçagem	2.464	0010.00.0			9.500,00				9.500,00
			1.247.412,24	3.811,50	83.581,00	2.420,00		96.800,00	1.434.024,74



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST	1.018	0040.00.0				108.900,00			108.900,00
NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST	1.018	0498.00.0				1.116.000,00			1.116.000,00
INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST	1.019	0498.00.0				728.962,99			728.962,99
Campo Belo UBS Porte III BLINVEST	1.021	0040.00.0				121.000,00			121.000,00
Campo Belo UBS Porte III BLINVEST	1.021	0498.00.0				603.900,00			603.900,00
PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	1.108	0040.00.0				10.000,00			10.000,00
PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	1.108	0498.00.0				121.800,00			121.800,00
PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.109	0040.00.0				2.400,00			2.400,00
PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.109	0498.00.0				100.000,00			100.000,00
POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.110	0040.00.0							
POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.110	0498.00.0				63.744,00			63.744,00
CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.111	0040.00.0							
CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.111	0498.00.0				200.000,00			200.000,00
MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST	1.112	0498.00.0				968.000,00			968.000,00
OBRAS E INSTALACOES - BLATB	1.113	0040.00.0				24.805,00			24.805,00
OBRAS E INSTALACOES - BLATB	1.113	0401.00.0				102.245,00			102.245,00
OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	1.114	0040.00.0				1.270,50			1.270,50
OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	1.114	0498.00.0				63.525,00			63.525,00
OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	1.114	0405.00.0				62.254,50			62.254,50
OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	1.117	0040.00.0				2.541,00			2.541,00
OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	1.117	0498.00.0				63.525,00			63.525,00
OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	1.117	0406.00.0				60.984,00			60.984,00
PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN	1.224	0040.00.0				64.900,00			64.900,00
PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLIN	1.224	0498.00.0				1.160.000,00			1.160.000,00
SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVEST	1.225	0040.00.0				64.900,00			64.900,00
SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVEST	1.225	0498.00.0				1.160.000,00			1.160.000,00
UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST	1.226	0040.00.0				64.900,00			64.900,00
UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST	1.226	0498.00.0				834.417,18			834.417,18

Cameltony



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST	1.227	0040.00.0				310.000,00			310.000,00
CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST	1.227	0498.00.0				1.935.165,96			1.935.165,96
CAPS III - CONSTRUCAO	1.228	0498.00.0				1.000.000,00			1.000.000,00
CEO - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS	1.229	0498.00.0				1.000.000,00			1.000.000,00
Obras e Instalações - FUS	1.282	0040.00.0				111.804,00			111.804,00
Obras e Instalações - FUS	1.282	0401.00.0				25.410,00			25.410,00
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0040.00.0	6.240.302,84		1.487.853,95	144.700,88		3.070.072,50	10.942.930,17
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0401.00.0	73.757,66		90.291,60				164.049,26
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0409.00.0			6.049,99				6.049,99
APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA	2.116	0040.00.0	19.343,37		67.018,90				86.362,27
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.117	0040.00.0	18.009,35		22.554,45				40.563,80
TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC	2.119	0040.00.0			58.872,55				58.872,55
TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC	2.119	0405.00.0	66.701,25		367.446,74	16.008,30			450.156,29
SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC	2.120	0040.00.0			526.970,13				526.970,13
SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC	2.120	0405.00.0			2.279.700,50				2.279.700,50
FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP	2.123	0040.00.0	24.324,03						24.324,03
FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP	2.123	0407.00.0	145.566,03		28.014,55	13.340,25			186.920,83
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	2.125	0040.00.0	62.699,18		14.674,31				77.373,49
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	2.125	0401.00.0	120.344,00			13.340,25			133.684,25
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	2.125	0409.00.0							
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB	2.127	0040.00.0			6.670,13				6.670,13
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB	2.127	0401.00.0	37.352,71		16.008,32	2.801,46			56.162,49
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB	2.131	0040.00.0	505.628,75						505.628,75
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB	2.131	0403.00.0	1.641.785,02		32.550,24				1.674.335,26
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0040.00.0	1.839.738,45		863.940,00	66.066,00			2.769.744,45
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0498.00.0			20.570,00	14.520,00			35.090,00
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0401.00.0			24.200,00				24.200,00
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0402.00.0	4.034.140,00		968.490,06	14.520,00			5.017.150,06
SAUDE BUCAL - BLATB	2.133	0040.00.0	480.566,63		235.986,49				716.553,12

Caullary



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
SAUDE BUCAL - BLATB	2.133	0404.00.0	1.222.221,00		50.828,91				1.273.049,91
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB	2.134	0040.00.0	8.893,50						8.893,50
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB	2.134	0401.00.0	2.541,00		16.516,50				19.057,50
POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB	2.135	0040.00.0	134.494,52		16.008,31				150.502,83
POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB	2.135	0407.00.0	2.668,06		286.022,84	16.008,30			304.699,20
SAUDE DA MULHER - BLATB	2.136	0010.00.0	1.270,50						1.270,50
SAUDE DA MULHER - BLATB	2.136	0040.00.0			98.131,00				98.131,00
SAUDE DA MULHER - BLATB	2.136	0401.00.0	5.082,00		16.516,50				21.598,50
APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB	2.138	0040.00.0	427.939,74		113.077,63				541.017,37
APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB	2.138	0401.00.0			129.971,54				129.971,54
BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	2.141	0040.00.0				2.668,05			2.668,05
BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	2.141	0407.00.0				50.692,95			50.692,95
SAMU - BLMAC	2.142	0040.00.0	626.780,00		88.454,02	32.715,38			747.949,40
SAMU - BLMAC	2.142	0498.00.0				1.270,50			1.270,50
SAMU - BLMAC	2.142	3071.00.0							
SAMU - BLMAC	2.142	0405.00.0	2.089.714,77		846.286,12				2.936.000,89
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0040.00.0	250.493,60		43.684,02	1.334,02			295.511,64
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0441.00.0							
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0498.00.0				1.334,03			1.334,03
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	3071.00.0							
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0405.00.0	866.608,05		302.158,19	16.940,00			1.185.706,24
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	0040.00.0	533.088,49		116.247,72	18.150,00			667.486,21
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	0498.00.0				2.541,00			2.541,00
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	3071.00.0							
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	0405.00.0	2.552.376,42		1.012.646,25				3.565.022,67
APOIO A POLITICA PUBLICA MAC	2.145	0040.00.0	41.140,00						41.140,00
APOIO A POLITICA PUBLICA MAC	2.145	0405.00.0	5.336,11		20.848,33				26.184,44
CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	2.146	0040.00.0	123.420,00		2.668,05				126.088,05
CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	2.146	0498.00.0				2.541,00			2.541,00

Baurer



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	2.146	0405.00.0	122.815,00		14.644,03				137.459,03
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	2.147	0040.00.0	931.830,82		78.707,49	25.410,00			1.035.948,31
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	2.147	0498.00.0			1.452,00	2.541,00			3.993,00
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	2.147	0405.00.0	289.511,23		24.079,00	20.010,38			333.600,61
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES-BLVIG	2.149	0040.00.0			146.004,66	19.375,13			165.379,79
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSSES-BLVIG	2.149	0406.00.0	5.507,02		39.353,75	6.670,12			51.530,89
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG	2.150	0040.00.0	644.582,13		89.540,00				734.122,13
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG	2.150	0406.00.0	206.910,00		18.304,30	5.336,10			230.550,40
COMBATE A DENGUE - BLVIG	2.152	0040.00.0	205.700,00		18.676,36				224.376,36
COMBATE A DENGUE - BLVIG	2.152	0406.00.0	653.400,00		133.402,51	20.010,38			806.812,89
IMUNIZAÇÃO - BLVIG	2.153	0040.00.0			2.420,00				2.420,00
IMUNIZAÇÃO - BLVIG	2.153	0406.00.0	13.092,21		12.596,12	5.336,10			31.024,43
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	2.154	0040.00.0	184.041,00		5.069,33				189.110,33
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	2.154	0406.00.0	60.621,00						60.621,00
PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB	2.307	0040.00.0	51.316,10		6.003,13				57.319,23
PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB	2.307	0401.00.0	40.020,75		34.684,66				74.705,41
CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC	2.308	0040.00.0	5.336,11		100.460,27	1.334,03			107.130,41
CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC	2.308	0498.00.0			13.310,00				13.310,00
CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC	2.308	3071.00.0							
CAPS-ADIII-CENTRO AT PSICOSS- BLMAC	2.308	0405.00.0	31.460,00		329.244,03	80.041,50			440.745,53
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	2.310	0040.00.0	36.421,00		41.636,12	6.670,13			84.727,25
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	2.310	0498.00.0				1.270,50			1.270,50
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	2.310	0406.00.0	10.950,50		3.938,56	2.541,00			17.430,06
COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG	2.311	0040.00.0	4.002,09		16.008,34	1.334,03			21.344,46
COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG	2.311	0406.00.0	2.420,00						2.420,00
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG	2.312	0040.00.0	6.003,13		111.725,38	667,02			118.395,53
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG	2.312	0406.00.0			2.604,53				2.604,53
CONTRIBUICAO PASEP	2.342	0040.00.0							
CONTRIBUICAO PASEP	2.343	0040.00.0	1.334,03		2.401,24				3.735,27

Camelary



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONTRIBUICAO PASEP	2.343	0406.00.0	13.340,26		56.029,08	21.344,40			90.713,74
CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEMUS	2.354	0040.00.0			181.500,00				181.500,00
DIVULG. PROP. PUBL. OFICIAIS e ATOS ADM.	2.368	0040.00.0			21.000,00				21.000,00
			27.724.941,41		11.782.723,73	12.908.738,32		3.070.072,50	55.486.475,96



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI
UNIDADE...: PREVIDENCIA

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.053	0050.00.0				605.000,00			605.000,00
CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.053	05005010.				728.152,00			728.152,00
MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	2.156	0050.00.0	10.492.030,00						10.492.030,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.317	05005010.	608.300,00	3.300,00	517.000,00				1.128.600,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.318	0010.00.0	5.500,00						5.500,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.318	05005010.	3.300,00		71.500,00	5.500,00			80.300,00
			11.109.130,00	3.300,00	588.500,00	1.338.652,00			13.039.582,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
INCR.de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST	1.019	0010.00.0				121.000,00			121.000,00
Construção da Unidade de Acolhimento	1.199	0010.00.0				5.000,00			5.000,00
Construção da Unidade de Acolhimento	1.199	0751.00.0				695.000,00			695.000,00
Reforma do CRAS Santa Rita	1.200	0010.00.0				5.000,00			5.000,00
Reforma do CRAS Santa Rita	1.200	0751.00.0				395.000,00			395.000,00
Construção do CREAS	1.201	0010.00.0				5.000,00			5.000,00
Construção do CREAS	1.201	0751.00.0				695.000,00			695.000,00
Construção do CRAS Vila Nova	1.202	0010.00.0				5.000,00			5.000,00
Construção do CRAS Vila Nova	1.202	0751.00.0				695.000,00			695.000,00
Implantação do Centro de Atend.p/Mulher	1.230	0798.00.0				124.200,00			124.200,00
Const.Casa p/Pessoas Transeuntes	1.231	0010.00.0				223.500,00			223.500,00
MANUT.PROGR. DE INTEGRAÇ. MULHER	2.061	0010.00.0	158.510,00		62.920,00				221.430,00
MANUT.CONSELH.MUNIC.ASSIST.SOCIAL	2.062	0010.00.0	33.290,13		25.440,81				58.730,94
MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.066	0010.00.0			79.860,00	12.100,00			91.960,00
MANUTENCAO - CREAS	2.067	0701.00.0			25.662,75				25.662,75
Apoio Administrativo ao FAS	2.068	0010.00.0	1.566.942,18		488.095,64	29.391,00			2.084.428,82
Apoio Administrativo ao FAS	2.068	0701.00.0			31.795,78				31.795,78
SCFV-Serv.Conviv.Fortalec.Vínculos	2.369	0010.00.0	398.695,00		52.278,64				450.973,64
Manutenç. Políticas Públic. p/Mulheres	2.370	0798.00.0			30.309,29				30.309,29
BPSEMC Prot.Soc. Esp.Média Complexidade	2.371	0010.00.0			39.350,00				39.350,00
BL PSEAC Prot.Soc.Esp.Alt Complexidade	2.372	0010.00.0	24.200,00		37.540,25				61.740,25
BL PSEAC Prot.Soc.Esp.Alt Complexidade	2.372	0701.00.0			468.935,50				468.935,50
BL GSUAS - Gestão do SUAS	2.373	0010.00.0			9.570,00				9.570,00
BL GSUAS - Gestão do SUAS	2.373	0751.00.0			8.000,00				8.000,00
BL GSUAS - Gestão do SUAS	2.373	0701.00.0			324.738,25	69.600,00			394.338,25
BL GBF Gestão Prog.Bolsa Fam.Cad.Único	2.374	0751.00.0			110.000,00	5.000,00			115.000,00
BL PSB - Bloco Prot.Soc. Básica - CRAS	2.446	0010.00.0	255.310,00						255.310,00
BL PSB - Bloco Prot.Soc. Básica - CRAS	2.446	0701.00.0	452.540,00		360.837,73	26.620,00			839.997,73



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Fortalecimento do Controle Social	2.532	0010.00.0			18.970,75				18.970,75
Fortalecimento do Controle Social	2.532	0751.00.0			10.411,28	6.000,00			16.411,28
Fortalecimento do CMAS	2.533	0751.00.0			15.617,25	3.000,00			18.617,25
			2.889.487,31		2.200.333,92	3.120.411,00			8.210.232,23



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	2.004	0010.00.0	741.373,06		3.771.689,52	12.100,00			4.525.162,58
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.005	0010.00.0	1.592.786,54		1.065.003,12	67.231,90			2.725.021,56
MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR	2.006	0010.00.0			2.668,08				2.668,08
FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS	2.007	0010.00.0			3.335,09				3.335,09
DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM	2.008	0010.00.0			2.668,08				2.668,08
MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	2.009	0010.00.0	155.592,40		17.535,96	6.987,75			180.116,11
MANUT.E FUNC. DA 17ª DELEG. DE SERV. MI	2.367	0010.00.0			16.038,00	9.020,00			25.058,00
			2.489.752,00		4.878.937,85	95.339,65			7.464.029,50



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 99

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.001	0010.00.0							1.141.453,73
									1.141.453,73



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 02

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	1.003	0010.00.0				266.805,00			266.805,00
EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	1.003	0070.00.0							
EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	1.004	0010.00.0				2.668,05			2.668,05
EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	1.005	0010.00.0				6.670,13			6.670,13
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.011	0010.00.0	2.430.667,29		1.898.909,00				4.329.576,29
MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD	2.012	0010.00.0	253.464,75		92.047,75				345.512,50
MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS	2.013	0010.00.0	240.124,50		161.457,07				401.581,57
MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS	2.014	0010.00.0	273.475,13		9.706,40				283.181,53
ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	2.015	0010.00.0			2.668,08	667,02			3.335,10
CONTRIBUICAO PASEP	2.342	0010.00.0			571.725,00				571.725,00
Qualif.Capacit.Serv.Sec.Administração	2.467	0010.00.0			180.000,00				180.000,00
			3.197.731,67		2.916.513,30	276.810,20			6.391.055,17



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
PMAT - Implant.Reestru.Polít.ValorServid	1.272	0010.00.0				42.831,66			42.831,66
PMAT - Implant.Reestru.Polít.ValorServid	1.272	0600.00.0				188.690,83			188.690,83
PMAT- Reestr.Tecn.Inf./Impl.DATA CENTER	1.273	0010.00.0				88.075,75			88.075,75
PMAT- Reestr.Tecn.Inf./Impl.DATA CENTER	1.273	0600.00.0				792.681,75			792.681,75
PMAT Impl. SIG-Sist.Inform.Georreferenc.	1.274	0010.00.0				87.178,74			87.178,74
PMAT Impl. SIG-Sist.Inform.Georreferenc.	1.274	0600.00.0				784.608,76			784.608,76
PMAT-Atuaz.Regulariz.Cad.Econ.Imobiliári	1.275	0010.00.0				84.030,00			84.030,00
PMAT-Atuaz.Regulariz.Cad.Econ.Imobiliári	1.275	0600.00.0				756.270,00			756.270,00
PMAT-Implataç. Arquivo Físico Geral Mun.	1.276	0010.00.0				38.750,00			38.750,00
PMAT-Implataç. Arquivo Físico Geral Mun.	1.276	0600.00.0				348.750,00			348.750,00
PMAT -Implant.Sist.Gestão e Cont. Proc.	1.277	0010.00.0				76.800,00			76.800,00
PMAT -Implant.Sist.Gestão e Cont. Proc.	1.277	0600.00.0				691.200,00			691.200,00
PMAT-Implant.Sistema CidadeTecnológica	1.278	0010.00.0				60.000,00			60.000,00
PMAT-Implant.Sistema CidadeTecnológica	1.278	0600.00.0				540.000,00			540.000,00
PMAT- Implant.Sistem.Vídeo Monitoramento	1.279	0010.00.0				25.000,00			25.000,00
PMAT- Implant.Sistem.Vídeo Monitoramento	1.279	0600.00.0				225.000,00			225.000,00
PMAT-Implant.Diário Oficial do Município	1.280	0010.00.0				7.000,00			7.000,00
PMAT-Implant.Diário Oficial do Município	1.280	0600.00.0				63.000,00			63.000,00
MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE	2.035	0010.00.0	154.491,31		36.414,98				190.906,29
MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.036	0010.00.0	4.182.564,68		2.190.195,31	422.653,00			6.795.412,99
MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.036	0070.00.0				4.235,00			4.235,00
MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.036	0090.00.0							
MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA	2.037	0010.00.0	233.905,12		12.673,27				246.578,39
ENCARGOS COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO	2.038	0010.00.0		81.375,54	1.334,04			1.067.220,00	1.149.929,58
Manutenção das ativ da Fisc Tributaria	2.313	0010.00.0			11.339,23				11.339,23
Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação	2.314	0010.00.0			11.339,23				11.339,23
Manutenção das At. do Contencioso Fiscal	2.315	0010.00.0			11.339,23				11.339,23
Modernização da Sec de Planej e Finança	2.316	0010.00.0			11.339,22	786.690,58			798.029,80

Camelina



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONTRIBUICAO PASEP	2.343	0010.00.0			1.694.000,00				1.694.000,00
CONTRIBUICAO PASEP	2.343	0080.00.0							
			4.570.961,11	81.375,54	3.979.974,51	6.113.446,07		1.067.220,00	15.812.977,23



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
OBRAS de Reforma - Creches	1.233	0020.00.0				158.398,08			158.398,08
OBRAS de Reforma - Creches	1.233	0298.00.0				1.204,09			1.204,09
OBRAS de Reforma - Creches	1.233	0201.00.0				95.397,38			95.397,38
CRECHES - Construção	1.234	0020.00.0			2.666,66				2.666,66
CRECHES - Construção	1.234	2070.00.0				2.833.333,33			2.833.333,33
CRECHES - Construção	1.234	0020.85.0				1.500,00			1.500,00
Obras de Reforma Pré-Escola	1.235	0020.00.0				79.398,08			79.398,08
Obras de Reforma Pré-Escola	1.235	0298.00.0				10.204,09			10.204,09
Obras de Reforma Pré-Escola	1.235	0201.00.0				65.397,83			65.397,83
CRECHE-Const.Seg.Comb.Incên.Pânic.e SPDA	1.236	0020.00.0	1.000,00			126.431,57			127.431,57
CRECHE-Const.Seg.Comb.Incên.Pânic.e SPDA	1.236	0020.85.0				1.000,00			1.000,00
CRECHE-Const.Seg.Comb.Incên.Pânic.e SPDA	1.236	0201.00.0				196.569,43			196.569,43
Inovação Tecnológica Creche	1.237	0010.00.0							
Inovação Tecnológica Creche	1.237	0020.00.0			8.110,74	36.500,00			44.610,74
CRECHE-Equip.e Material Permanente	1.238	0020.00.0				302.031,35			302.031,35
CRECHE-Equip.e Material Permanente	1.238	0222.00.0				58.326,58			58.326,58
CRECHE-Equip.e Material Permanente	1.238	0298.00.0				187.635,89			187.635,89
Pré-Escola - Equip.e Material Permanente	1.239	0020.00.0				151.122,07			151.122,07
Pré-Escola - Equip.e Material Permanente	1.239	0222.00.0				56.897,85			56.897,85
Pré-Escola - Equip.e Material Permanente	1.239	0298.00.0				36.522,21			36.522,21
Pré-Escola - Equip.e Material Permanente	1.239	0020.85.0				457,87			457,87
Inovação Tecnológica Pré-Escola	1.240	0010.00.0							
Inovação Tecnológica Pré-Escola	1.240	0020.00.0			10.110,74	56.500,00			66.610,74
Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II	1.241	0020.00.0				47.006,50			47.006,50
Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II	1.241	0222.00.0				200.000,00			200.000,00
Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II	1.241	0298.00.0				3.500.000,00			3.500.000,00
Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II	1.241	0020.85.0				2.993,50			2.993,50
Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II	1.242	0010.00.0			1.000,00				1.000,00

Carla Maria



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II	1.242	0020.00.0				490.112,83			490.112,83
Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II	1.242	0222.00.0				428.112,83			428.112,83
Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II	1.242	0298.00.0				551.112,83			551.112,83
Constr.Cobert.Quadr.Esp.E.Ens.Fund. I e II	1.243	0020.00.0				287.662,63			287.662,63
Constr.Cobert.Quadr.Esp.E.Ens.Fund. I e II	1.243	0222.00.0				87.000,00			87.000,00
Constr.Cobert.Quadr.Esp.E.Ens.Fund. I e II	1.243	0298.00.0				200.662,63			200.662,63
Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	1.244	0010.00.0							
Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	1.244	0020.00.0				564.659,84			564.659,84
Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	1.244	0200.00.0				156.331,65			156.331,65
Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	1.244	0298.00.0				155.000,00			155.000,00
Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II	1.244	0020.85.0				5.335,12			5.335,12
Constr.Seg.Comb.Inc.Pân.SPDA E.Fund.I e II	1.245	0020.00.0				62.523,00			62.523,00
Constr.Seg.Comb.Inc.Pân.SPDA E.Fund.I e II	1.245	0200.00.0				349.561,26			349.561,26
Obras de Reformas Ens.Fund. I e II	1.246	0020.00.0			1.000,00	320.912,94			321.912,94
Obras de Reformas Ens.Fund. I e II	1.246	0222.00.0				109.013,00			109.013,00
Obras de Reformas Ens.Fund. I e II	1.246	0020.85.0				1.165,58			1.165,58
Programa de Inovação Tecnológica	1.247	0020.00.0			112.192,44	100.000,00			212.192,44
Programa de Inovação Tecnológica	1.247	0201.00.0			19.456,23	10.725,32			30.181,55
Equip.Mat.Perm.Educ.Jov.Adutos	1.248	0020.00.0				8.178,00			8.178,00
Equip.Mat.Perm.Educ.Jov.Adutos	1.248	0201.00.0				6.179,00			6.179,00
Obra de Constr.de Acessibilidade	1.251	0020.00.0				104.104,23			104.104,23
Obra de Constr.de Acessibilidade	1.251	0222.00.0				45.523,00			45.523,00
Equip.Mat.Permanente Educação Especial	1.252	0010.00.0				7.568,26			7.568,26
Equip. Mat. Permanente Transp.Escolar	1.253	0020.00.0				10.256,32			10.256,32
Equip. Mat. Permanente Transp.Escolar	1.253	0222.00.0				286.235,21			286.235,21
Equip. Mat. Permanente Transp.Escolar	1.253	0203.00.0				386.235,21			386.235,21
Equip. Material Permanente = SEMEG	1.254	0020.00.0				337.528,45			337.528,45
Equip. Material Permanente = SEMEG	1.254	0222.00.0				56.250,00			56.250,00
Equip. Material Permanente = SEMEG	1.254	0298.00.0				12.680,00			12.680,00

Carvalho



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Obra de Reforma da Sec.Munic.Educação	1.255	0020.00.0				528.999,41			528.999,41
Obra de Reforma da Sec.Munic.Educação	1.255	0222.00.0				66.236,25			66.236,25
Manutenção e Segurança nas Escolas	1.257	0010.00.0			7.658,45				7.658,45
Manutenção e Segurança nas Escolas	1.257	0020.00.0			86.167,78	68.832,22			155.000,00
Obras Const.Seg.Comb.Inc.e Pânico Pré Es	1.263	0201.00.0				75.523,00			75.523,00
Manut. Alim.Escolar Creche Regular	2.330	0010.00.0			101.000,00				101.000,00
Manut. Alim.Escolar Creche Regular	2.330	0222.00.0			35.000,00				35.000,00
Manut. Alim.Escolar Creche Regular	2.330	0298.00.0			4.414,01				4.414,01
Manut. Alim.Escolar Creche Regular	2.330	0202.00.0			89.585,99				89.585,99
Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral	2.380	0010.00.0			156.000,00				156.000,00
Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral	2.380	0222.00.0			35.954,02				35.954,02
Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral	2.380	0298.00.0			4.414,01				4.414,01
Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral	2.380	0202.00.0			134.460,00				134.460,00
Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral	2.381	0010.00.0			205.202,99				205.202,99
Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral	2.381	0222.00.0			14.334,92				14.334,92
Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral	2.381	0298.00.0			3.709,69				3.709,69
Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral	2.381	0202.00.0			91.830,35				91.830,35
Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular	2.382	0010.00.0			193.520,00				193.520,00
Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular	2.382	0222.00.0			64.326,00				64.326,00
Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular	2.382	0298.00.0			4.792,07				4.792,07
Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular	2.382	0202.00.0			176.549,40				176.549,40
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral	2.383	0010.00.0			2.000,00				2.000,00
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral	2.383	0020.00.0			61.133,95				61.133,95
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral	2.383	0222.00.0			22.379,95				22.379,95
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral	2.383	0298.00.0			2.503,10				2.503,10
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral	2.383	0202.00.0			61.173,27				61.173,27
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.IeII Regular	2.384	0010.00.0			438.130,26				438.130,26
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.IeII Regular	2.384	0222.00.0			38.652,00				38.652,00
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.IeII Regular	2.384	0298.00.0			1.108,23				1.108,23



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Manut.Aliment.Esc.Ens.Fund.IeII Regular	2.384	0202.00.0			366.775,00				366.775,00
Manut.Aliment.Escolar Ens.Fund.IeII -EJA	2.385	0010.00.0			1.000,00				1.000,00
Manut.Aliment.Escolar Ens.Fund.IeII -EJA	2.385	0020.00.0			32.004,23				32.004,23
Manut.Aliment.Escolar Ens.Fund.IeII -EJA	2.385	0202.00.0			38.591,93				38.591,93
Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação	2.386	0010.00.0			1.000,00				1.000,00
Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação	2.386	0020.00.0			41.662,91				41.662,91
Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação	2.386	0222.00.0			224,32				224,32
Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação	2.386	0298.00.0			785,73				785,73
Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação	2.386	0202.00.0			53.095,04				53.095,04
Manut.Alimentaç.Escolar- AEE	2.387	0010.00.0			13.609,86				13.609,86
Manut.Alimentaç.Escolar- AEE	2.387	0222.00.0			1.162,46				1.162,46
Manut.Alimentaç.Escolar- AEE	2.387	0298.00.0			939,52				939,52
Manut.Alimentaç.Escolar- AEE	2.387	0202.00.0			6.733,66				6.733,66
Obras de Construção - Pré-Escola	2.388	0020.00.0				37.325,64			37.325,64
Obras de Construção - Pré-Escola	2.388	0298.00.0				100.000,00			100.000,00
Obras de Construção - Pré-Escola	2.388	0020.85.0				1.365,84			1.365,84
Manut. Educação Infantil - Pré-Escola	2.389	0030.40.0			100.160,29	12.654,65			112.814,94
Manut. Educaç. Infantil Creche	2.390	0020.00.0	8.877,79		477.239,97			1.224,21	487.341,97
Manut. Educaç. Infantil Creche	2.390	0222.00.0			18.538,00				18.538,00
Manut. Educ. Infantil Creche- FUNDEB 40	2.391	0030.40.0			70.067,30	12.560,00			82.627,30
Manut.Educ.Infantil Pré-Escola	2.393	0020.00.0	87.556,72		516.486,90			35.325,00	639.368,62
Manut.Educ.Infantil Pré-Escola	2.393	0222.00.0			86.780,00				86.780,00
CRECHES - Qualific.Capacit.Professores	2.395	0020.00.0			11.916,21				11.916,21
Pré-Escola Qualific.Capacit.Professores	2.396	0020.00.0			5.616,21				5.616,21
CRECHES - Qualific.Capacit.Serv.Administ	2.398	0020.00.0			4.356,21				4.356,21
Pré-Escola - Qualific.Capacit.Serv.Admi	2.399	0020.00.0			4.362,00				4.362,00
Manutenção do Ensino Fundamental I e II	2.401	0020.00.0			1.329.476,07	52.266,24			1.381.742,31
Manutenção do Ensino Fundamental I e II	2.401	0200.00.0							
Manutenção do Ensino Fundamental I e II	2.401	0222.00.0			131.594,02				131.594,02

Carla Maria



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Manut. do Ensino Fund.I e II FUNDEB 40	2.403	0030.40.0			81.911,82				81.911,82
Manut. do Ensino Fund.I e II FUNDEB 40	2.403	0030.90.0							
Manut.Ativ.Esport.Ens.Fund. I e II	2.404	0020.00.0			79.456,38	2.203,83			81.660,21
Manut.Ativ.Esport.Ens.Fund. I e II	2.404	0201.00.0			3.594,02				3.594,02
Qualif.Capacit. Prof.Ens.Fundam.I e II	2.406	0020.00.0			44.221,25				44.221,25
Qualif.Capacit. Prof.Ens.Fundam.I e II	2.406	0298.00.0			6.910,00				6.910,00
Qualif.Capacit.Serv.Adm.Ens.Fund. I e II	2.407	0020.00.0			8.546,00				8.546,00
Qualif.Capacit.Serv.Adm.Ens.Fund. I e II	2.407	0298.00.0			2.210,00				2.210,00
Manut.Educação de Jovens e Adultos	2.410	0020.00.0			50.418,11	1.000,00			51.418,11
Qualif.Capac.Prof.Ed.Jov.Adult.Fund.I e II	2.420	0020.00.0			5.533,25				5.533,25
Prog.Inovação Tecnológica na EJA	2.421	0010.00.0			12.500,00				12.500,00
Prog.Inovação Tecnológica na EJA	2.421	0020.00.0			9.115,15	23.256,00			32.371,15
Manutenção da Educação Especial	2.423	0020.00.0	11.658,87		77.393,24				89.052,11
Qualif.Capacitação de Prof.Educ.Especial	2.425	0020.00.0			6.356,45				6.356,45
Programa de Inovação Tec. Educ. Especial	2.426	0020.00.0			3.696,22	10.000,00			13.696,22
Manut.Transportes Escolar Gratuito	2.427	0010.00.0							
Manut.Transportes Escolar Gratuito	2.427	0020.00.0			1.429.478,72				1.429.478,72
Manut.Transportes Escolar Gratuito	2.427	0222.00.0			137.500,00				137.500,00
Manut.Transportes Escolar Gratuito	2.427	0298.00.0			9.565,12				9.565,12
Manut.Transportes Escolar Gratuito	2.427	3071.00.0			697.512,38				697.512,38
Manut.Transportes Escolar Gratuito	2.427	0203.00.0			65.452,25				65.452,25
Manut.Sec.Munic.de Educação - SEMEG	2.428	0020.00.0			538.534,07			7.523,21	546.057,28
Manut.Sec.Munic.de Educação - SEMEG	2.428	0222.00.0			60.000,00				60.000,00
Sec.Munic.de Educação FUNDEB 40 - SEMEG	2.430	0030.40.0			40.590,00				40.590,00
Manutenção dos Conselhos	2.431	0020.00.0			62.476,70				62.476,70
Premiações e Condecorações	2.434	0010.00.0			40.818,90	27.895,00			68.713,90
Premiações e Condecorações	2.434	0020.00.0			10.768,89				10.768,89
Aquisição de Uniforme Escolar	2.437	0010.00.0			140.755,55				140.755,55
Pessoal e RPPS Ens.Fund.I e II FUNDEB 60%	2.468	0030.40.0	12.225.619,38						12.225.619,38

Carla Regina



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Pessoal e RPPS Ens.Fund. IeII FUNDEB 40%	2.469	0030.40.0	4.445.208,50						4.445.208,50
Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 40%	2.470	0030.40.0	3.624.153,76						3.624.153,76
Pessoal e RGPS Ens.Fundamental I e II	2.471	0020.00.0	609.052,75						609.052,75
Pessoal e RPPS Educ. Infantil Creche	2.472	0020.00.0	60.831,34						60.831,34
Pessoal e RPPS Educ. Infantil Creche	2.472	0222.00.0	65.200,00						65.200,00
Pessoal e RGPS Educ. Infantil Creche	2.473	0020.00.0	136.416,86						136.416,86
Pessoal e RGPS Educ. Infantil Creche	2.473	0222.00.0	46.300,00						46.300,00
Pessoal e RPPS Educ. Infantil Pre-Escola	2.474	0020.00.0	63.846,93						63.846,93
Pessoal e RPPS Educ. Infantil Pre-Escola	2.474	0222.00.0	135.250,00						135.250,00
Pessoal e RGPS Educ. Infantil Pre-Escola	2.475	0020.00.0	151.267,42						151.267,42
Pessoal e RGPS Educ. Infantil Pre-Escola	2.475	0222.00.0	86.300,00						86.300,00
Pess.eRPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%	2.476	0030.40.0	2.776.958,73						2.776.958,73
Pess.RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%	2.477	0030.40.0	1.329.108,73						1.329.108,73
Pess.RPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%	2.478	0030.40.0	1.011.711,51						1.011.711,51
Pess. RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%	2.479	0030.40.0	713.679,43						713.679,43
Pess.eRPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%	2.480	0030.40.0	1.024.358,10						1.024.358,10
Pess. RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%	2.481	0030.40.0	1.070.108,73						1.070.108,73
Pess.RPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%	2.482	0030.40.0	937.762,52						937.762,52
Pess.RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%	2.483	0030.40.0	627.794,47						627.794,47
Pessoal e RGPS Educ.Jovens e Adultos	2.484	0020.00.0	175.784,59						175.784,59
Pessoal e RGPS Educa.Especial FUNDEB 60%	2.485	0030.40.0	408.094,04						408.094,04
Pessoal e RPPS Educ.Especial FUNDEB 40%	2.486	0030.40.0	211.258,73						211.258,73
Pessoal e RGPS Educ.Especial FUNDEB 40%	2.487	0030.40.0	252.108,73						252.108,73
Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação	2.488	0020.00.0	279.992,64		5.328,45				285.321,09
Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação	2.489	0020.00.0	476.849,29		36.328,45				513.177,74
Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 60%	2.490	0030.40.0	1.668.039,45						1.668.039,45
Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 60%	2.491	0030.40.0	304.989,45						304.989,45
Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 40%	2.492	0030.40.0	209.798,59						209.798,59
Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 40%	2.493	0030.40.0	1.072.043,97						1.072.043,97

Baumgartner



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Pessoal e RPPS Ens.Fund. I e II	2.495	0020.00.0	1.267.052,15					52.266,24	1.319.318,39
Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 60%	2.497	0030.40.0	5.079.905,71						5.079.905,71
Pessoa e RPPS Educ.Jovens e Adultos	2.498	0020.00.0	621.759,34						621.759,34
Pessoal e RPPS Educ. Especial FUNDEB 60	2.499	0030.40.0	727.191,77						727.191,77
			44.004.890,99		9.171.686,46	14.365.574,92		96.338,66	67.638.491,03



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE...: SECRETARIA DO IDOSO

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Constr.Centro Púb.de Convivência	1.203	0010.00.0				5.000,00			5.000,00
Constr.Centro Púb.de Convivência	1.203	0751.00.0				695.000,00			695.000,00
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	2.057	0010.00.0	214.219,92		161.178,05	42.350,00			417.747,97
			214.219,92		161.178,05	742.350,00			1.117.747,97



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 12

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.074	0010.00.0	572.944,18		2.362.058,98	31.218,00			3.016.221,16
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.074	2070.00.0			1.210,00				1.210,00
			572.944,18		2.363.268,98	31.218,00			2.967.431,16



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Pontos de Iluminaç.Pública - Implantação	1.118	0010.00.0				702.000,00			702.000,00
Preparação de Base para pavimentação	1.119	0010.00.0				200.000,00			200.000,00
Preparação de Base para pavimentação	1.119	3071.00.0				1.000.000,00			1.000.000,00
Recup.Malha Viár.Revest. Lama Asfáltica	1.120	0010.00.0				400.000,00			400.000,00
Recup.Malha Viár.Revest. Lama Asfáltica	1.120	2070.00.0				1.200.000,00			1.200.000,00
Ampliação do Aeroporto Jacinto Nunes	1.121	0010.00.0				42.350,00			42.350,00
Renov.Frota Veic.Caminh.Máq.Equipamentos	1.122	0010.00.0				400.000,00			400.000,00
Renov.Frota Veic.Caminh.Máq.Equipamentos	1.122	2070.00.0				1.200.000,00			1.200.000,00
Reforma e Ampliação dos Próprios Municp	1.123	0010.00.0				3.480.812,11			3.480.812,11
Renovação da Frota do Transporte	1.124	0010.00.0				100.000,00			100.000,00
Implant.Sist.Operacional Estacionamento	1.125	0010.00.0				100.000,00			100.000,00
Ampliação da Central Semafórica	1.126	0010.00.0				200.000,00			200.000,00
Projeto de Engenh.de tráfego e de campo	1.127	0010.00.0				300.000,00			300.000,00
Construção e Reparos de Pontes	1.128	0010.00.0				363.000,00			363.000,00
Construção de Bueiros	1.129	0010.00.0				80.000,00			80.000,00
Construção de Meio Fio	1.130	0010.00.0				170.000,00			170.000,00
Construção de Calçadas	1.131	0010.00.0				1.650.000,00			1.650.000,00
Confecç. de Prod.de Artefatos de Cimento	1.132	0010.00.0				410.000,00			410.000,00
Obras Infraest.e Melhor.Urbanas em Geral	1.133	0010.00.0				3.102.965,00			3.102.965,00
Obras com Ciclovias e ou Ciclofaixas	1.134	0010.00.0				100.000,00			100.000,00
Obras com Ciclovias e ou Ciclofaixas	1.134	2070.00.0				500.000,00			500.000,00
Obras c/Parques, Praç.Canteiros Centrais	1.135	0010.00.0				117.603,00			117.603,00
Obras c/Parques, Praç.Canteiros Centrais	1.135	2070.00.0				480.000,00			480.000,00
Ampliação do Aterro Sanitário	1.136	0010.00.0				200.000,00			200.000,00
Pavimentação com revestimento em TSD	1.207	0010.00.0				1.712.000,02			1.712.000,02
Pavimentação com revestimento em TSD	1.207	2070.00.0				8.247.736,10			8.247.736,10
CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL	1.217	2070.00.0				467.000,00			467.000,00
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	2.010	0010.00.0	378.590,00		869.158,00	336.220,75			1.583.968,75

Baumgartner



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	2.010	0090.00.0				508.979,25			508.979,25
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	2.075	0010.00.0	2.649.295,00		3.743.430,50	618.068,00		18.150,00	7.028.943,50
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	2.075	0070.00.0				24.200,00			24.200,00
MANUT.GERAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.076	0010.00.0	285.765,00		4.411.749,55	302.500,00			5.000.014,55
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.077	0010.00.0	6.385.230,50		5.025.286,10	1.815.000,00			13.225.516,60
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.077	2070.00.0				6.050,00			6.050,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0010.00.0	733.493,50		333.607,50	263.000,00			1.330.101,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	2070.00.0			1.478.619,06				1.478.619,06
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0080.00.0			116.830,94				116.830,94
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0600.00.0			605,00				605,00
MANUT. DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	2.079	0010.00.0			16.492,30	605,00			17.097,30
MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES	2.080	0010.00.0	295.240,00		282.172,00	18.150,00			595.562,00
CONSERV.DAS ESTRADAS VICINAIS	2.081	0010.00.0	85.910,00		285.560,00				371.470,00
Conserv.de Vias Urbanas não Pavimentadas	2.449	0010.00.0			200.000,00				200.000,00
Dessassoreamento dos córregos e Canais	2.451	0010.00.0			120.000,00				120.000,00
Operação Tapa Buraco	2.452	0010.00.0			1.000.000,00				1.000.000,00
Qualif.Capac.Serv.Públi.da Infraestrutur	2.453	0010.00.0			130.000,00				130.000,00
Imp.Recup.Sinaliz.Vert.Vias Púb.(Placas)	2.454	0010.00.0			230.000,00	40.000,00			270.000,00
Imp.Recup.SinalizaçãoVert.Vias Públicas	2.455	0010.00.0			163.784,25	40.000,00			203.784,25
Implantação da Coleta Seletiva	2.456	0010.00.0			70.000,00	80.000,00			150.000,00
Implantação da Coleta Seletiva	2.456	2070.00.0			60.000,00	150.000,00			210.000,00
Execuç.de Capinas nas vias e Logradouros	2.457	0010.00.0			31.494,40				31.494,40
Criação de Entrep.de Entulhos e Galhadas	2.459	0010.00.0			90.000,00				90.000,00
Manut.Geral Paviment.Vias Lograd.Urbanos	2.465	0010.00.0			880.000,00	195.450,00			1.075.450,00
Manut.Geral Paviment.Vias Lograd.Urbanos	2.465	2070.00.0			1.900.000,00	200.000,00			2.100.000,00
Pintura de Meio Fio	2.466	0010.00.0			87.650,00	10.000,00			97.650,00
			10.813.524,00		21.526.439,60	31.466.689,23		18.150,00	63.824.802,83



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 22
CÓDIGO: 11

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Praça da Juventude	1.054	2070.00.0	376.108,26						
Construção de Portais Turísticos	1.055	2070.00.0				181.646,72			181.646,72
Implantação do Centro de Convenções	1.056	2070.00.0				808.389,07			808.389,07
ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	1.060	2070.00.0				186.295,25			186.295,25
Revit.Infraestr.Centro Cult.Mauro Cunha	1.281	2070.00.0				358.259,38			358.259,38
Desenvolv. da Infraestrutura Turística	2.031	0010.00.0			60.041,50	20.000,00			80.041,50
Apoio e Fomento ao Turismo	2.032	0010.00.0			448.168,88				448.168,88
Divulgação e Promoção do Turismo	2.033	0010.00.0			126.732,38				126.732,38
Manut. da Coordenaç.Cultural e Turismo	2.071	0010.00.0			148.678,78	6.352,50			531.139,54
Apoio a Difusão Cultural da Comunidade	2.072	0010.00.0			195.653,39				195.653,39
Festividades e Comemorações Culturais	2.073	0010.00.0			1.655.885,47				1.655.885,47
Festividades e Comemorações Culturais	2.073	2070.00.0			127.050,00				127.050,00
Manut.e Publ.Editais - Premiaç.Artísticos	2.351	0010.00.0			133.705,00				133.705,00
JUNHO TEM Arraiá da Amiz.e Itinerantes	2.375	0010.00.0			176.232,58				176.232,58
JUNHO TEM Arraiá da Amiz.e Itinerantes	2.375	2070.00.0			14.610,75				14.610,75
Eventos Culturais e Religiosos	2.376	0010.00.0			194.205,00				194.205,00
Cidadania Através da Música	2.377	0010.00.0			25.000,00				25.000,00
Cidadania Através da Música	2.377	2070.00.0							
			376.108,26		3.305.963,73	1.560.942,92			5.243.014,91



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DIVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	1.007	0010.00.0				234.354,16			234.354,16
Dessassoriamento de Córregos	1.008	0010.00.0				6.670,13			6.670,13
Dessassoriamento de Córregos	1.008	2070.00.0				114.147,80			114.147,80
Revitalização do leito dos Córregos	1.009	0010.00.0				104.735,50			104.735,50
Ampliação do CEASA	1.082	0010.00.0							
Ampliação do CEASA	1.082	2070.00.0				233.454,38			233.454,38
CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES	1.213	0010.00.0				193.600,00			193.600,00
Const.do Painei Entrada do PAIG	1.264	0010.00.0				5.000,00			5.000,00
Manut.SIM - Serv.Insp. Municipal	1.271	0010.00.0				75.000,00			75.000,00
Revitalização da Feira da Rua 7	1.329	2070.00.0				600.000,00			600.000,00
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	2.016	0010.00.0	695.027,05		356.030,43	246.794,63			1.297.852,11
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	2.016	2070.00.0							
MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE	2.018	0010.00.0	35.351,68		505.105,45				540.457,13
PRESERV.COMB INCEND.e QUEIMADAS	2.019	0010.00.0	52.014,03		49.096,07	6.670,13			107.780,23
Manut.Unid. de Conserv.do Uso Sustentáve	2.020	0010.00.0			77.665,38	43.345,22			121.010,60
Mant.Conserv.Proteção Integral	2.021	0010.00.0			121.010,60				121.010,60
PREVENCAO E COMBATE A SECA	2.023	0010.00.0			58.697,10	8.004,15			66.701,25
CONTR E PREV SANID.ANIMAL E VEGETA	2.024	0010.00.0			79.374,50	26.680,50			106.055,00
APOIO E FOM. DES NA AGRICULTURA	2.025	0010.00.0			68.035,28				68.035,28
APOIO E FOM. DES NA AGRICULTURA	2.025	2070.00.0				330.623,50			330.623,50
MANUT ATIVID CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.026	0010.00.0	213.804,20		320.736,50	80.041,50			614.582,20
MANUT LAVOUR.e HORT.COMUNITARIAS	2.027	0010.00.0			174.757,29	13.340,25			188.097,54
MANUT PROG DESENV AGRIC.FAMILIAR	2.028	0010.00.0			198.567,52	114.980,25			313.547,77
AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI	2.029	0010.00.0			76.706,45				76.706,45
REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA	2.030	0010.00.0			100.051,88				100.051,88
CONSERV MANUT ESTRAD VICINAIS RURAIS	2.034	0010.00.0			80.041,50	173.423,25			253.464,75
MAN.E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.321	0010.00.0			234.307,50	12.705,00			247.012,50
Demarc.de Áreas p/Criaç Unid.Conservaç.	2.324	2070.00.0				197.562,90			197.562,90

Barcellos



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO	2.325	0010.00.0			94.553,87				94.553,87
MAN. DA SALA DO EMPREENDEDOR	2.326	0010.00.0			66.701,25	13.340,25			80.041,50
Revitaliz. Centro de Comercializaç.Prod.	2.341	0010.00.0							
Revitaliz. Centro de Comercializaç.Prod.	2.341	2070.00.0			673.529,97				673.529,97
CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU	2.353	0010.00.0			96.800,00				96.800,00
CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU	2.353	2070.00.0				81.500,00			81.500,00
Recuperação de áreas Degradadas	2.500	0010.00.0			23.215,45				23.215,45
Recuperação de áreas Degradadas	2.500	5017.00.0			104.952,82				104.952,82
Licenciamento Ambiental	2.501	5017.00.0			319.384,53				319.384,53
Implantação do Núcleo Moveleiro	2.502	0010.00.0			13.838,26				13.838,26
Catologar Nascentes	2.503	0010.00.0			4.234,26				4.234,26
Catologar Nascentes	2.503	5017.00.0			129.064,29				129.064,29
Manut.Feiras do Produtor	2.520	2070.00.0			88.000,00	8.000,00			96.000,00
Equipamentos p/Patrolha Mecanizada	2.521	2070.00.0				800.000,00			800.000,00
Manut.de Poços Artesianos	2.522	0010.00.0			45.000,00				45.000,00
Política Apoio Escoam.da Produção Rural	2.523	0010.00.0			52.000,00	8.000,00			60.000,00
Apoio aos Recursos Hídricos Prod. Rural	2.524	0010.00.0			22.000,00	8.000,00			30.000,00
Capacitação dos Produtores	2.525	0010.00.0			10.000,00				10.000,00
Manut.Conselho Desenv.Rural Sustentável	2.526	0010.00.0			6.000,00				6.000,00
Manutenção do Resíduos Sólidos	2.527	5017.00.0			200.163,28				200.163,28
Ações de Coleta Seletiva	2.528	5017.00.0			77.500,00				77.500,00
Treinamento e Capacit.de Servidores	2.529	5017.00.0			85.000,00				85.000,00
Preservação e Conserv.Ambiental	2.530	5017.00.0			82.452,14				82.452,14
			996.196,96		4.694.573,57	3.739.973,50			9.430.744,03



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 23

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Manut.de Parques Urbanos	2.332	5017.00.0			64.807,97	12.453,26			77.261,23
Manut.Áreas Verdes Complemento Urbano	2.333	0010.00.0			7.006,52	2.000,00			9.006,52
Manut.Áreas Verdes Complemento Urbano	2.333	5017.00.0			69.715,25	8.253,26			77.968,51
Manut.Áreas Preserv. Permanente APP	2.334	0010.00.0			52.709,52				52.709,52
Manut.Áreas Preserv. Permanente APP	2.334	5017.00.0			112.687,61				112.687,61
Manut.Áreas de Reserv. Legal Zona Rural	2.335	5017.00.0			107.233,47				107.233,47
Georreferenc.Diagnóst. das Nascentes	2.336	0010.00.0			3.000,00				3.000,00
Georreferenc.Diagnóst. das Nascentes	2.336	5017.00.0			130.298,55				130.298,55
					547.458,89	22.706,52			570.165,41



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO
UNIDADE...: SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

CÓDIGO: 24
CÓDIGO: 08

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	1.205	0010.00.0							
CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	1.205	2070.00.0				60.500,00			60.500,00
PROMOVER REGUL.FUNDIÁRIA URBANA	1.261	0010.00.0			1.507.000,00				1.507.000,00
PROM.MOBILID.ACESSIB.URBANA	1.262	0010.00.0			550.000,00				550.000,00
Obra de Construção do Parque Linear	1.280	0010.00.0				20.000,00			20.000,00
Obra de Construção do Parque Linear	1.280	2070.00.0				880.000,00			880.000,00
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	2.070	0010.00.0	828.750,19		287.558,03	42.490,25			1.158.798,47
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	2.070	2070.00.0			365.037,75	18.150,00			383.187,75
MANUT. DE PARQUES LINEARE	2.352	0010.00.0			62.750,00	5.250,00			68.000,00
			828.750,19		2.772.345,78	1.026.390,25			4.627.486,22



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE
UNIDADE...: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Obras Reforma Espaç.Esportivos ede Lazer	1.258	0010.00.0				156.000,00			156.000,00
Obras Reforma Espaç.Esportivos ede Lazer	1.258	2070.00.0				10.000,00			10.000,00
Obras Reforma Espaç.Esportivos ede Lazer	1.258	3071.00.0				10.000,00			10.000,00
Obras Const.Espaços Esportivo e de Lazer	1.259	0010.00.0				151.000,00			151.000,00
Obras Const.Espaços Esportivo e de Lazer	1.259	2070.00.0				10.000,00			10.000,00
Obras Const.Espaços Esportivo e de Lazer	1.259	3071.00.0				10.000,00			10.000,00
Equip.Mat.Permanente Juv.Esporte	1.260	0010.00.0				14.000,00			14.000,00
Equip.Mat.Permanente Juv.Esporte	1.260	2070.00.0				6.000,00			6.000,00
Equip.Mat.Permanente Juv.Esporte	1.260	3071.00.0				5.000,00			5.000,00
Manut. Geral da Sec.de Juvent.e Esportes	2.438	0010.00.0			178.177,95				178.177,95
Premiação e Condec.Juvent.e Esportes	2.442	0010.00.0			96.721,32	8.000,00			104.721,32
Manut.Ativ.e Proj.Voltados p/Juv.Esporte	2.504	0010.00.0			112.732,50				112.732,50
Fundo Municipal do Esporte	2.505	0010.00.0			47.353,82				47.353,82
Fundo Municipal do Esporte	2.505	2070.00.0			4.000,00				4.000,00
Fundo Municipal do Esporte	2.505	3071.00.0			4.000,00				4.000,00
Pessoal e RPPS Sec.Juventude e Esportes	2.506	0010.00.0	62.550,00			1.000,00			63.550,00
Pessoal e RGPS Secr.Juventude e Esportes	2.507	0010.00.0	296.000,00		1.500,00				297.500,00
Mant. Projeto Iniciação Esportiva	2.535	0010.00.0			50.000,00				50.000,00
			358.550,00		494.485,59	381.000,00			1.234.035,59



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV
UNIDADE....: SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVAÇÃO

CÓDIGO: 28
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Implantação da Cidade Tecnológica	1.270	0010.00.0				577.434,00			577.434,00
Implantação da Cidade Tecnológica	1.270	2070.00.0				96.800,00			96.800,00
Manut.Sec.Ciência, Tecnolog.e Inovação	2.508	0010.00.0	445.500,00		206.456,17	133.100,00			785.056,17
Manutenção do INOVA Gurupi	2.510	0010.00.0	53.000,00		35.000,00	12.000,00			100.000,00
			498.500,00		241.456,17	819.334,00			1.559.290,17



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

CÓDIGO: 29
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
IMPLANT DO SIST DE INFORM E CADA AMBIENT	2.358	0010.00.0			222.000,00	11.000,00			233.000,00
PROT DA BIODIV E ESTIM AO USO SUST REC N	2.359	0010.00.0			19.800,00	2.200,00			22.000,00
GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E QUIMICOS	2.360	0010.00.0			9.800,00	52.200,00			62.000,00
EDUCACAO AMBIENTAL	2.361	0010.00.0			19.800,00	2.200,00			22.000,00
GESTAO, FORTAL E DESENV INSTITUCIONAL	2.362	0010.00.0			8.800,00	2.200,00			11.000,00
EXECUÇÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS	2.363	0010.00.0			19.800,00	2.200,00			22.000,00
EXECUÇÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS	2.363	5017.00.0			100.000,00				100.000,00
AP ACOES DE EST E INOV TECNOL PROT AMBIE	2.366	0010.00.0			5.500,00	51.000,00			56.500,00
Manutenção de Controle Ambiental	2.531	5017.00.0			183.000,00				183.000,00
					588.500,00	123.000,00			711.500,00



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 30
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ACOES AMP.E PROT.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.058	0010.00.0	550.180,00		68.107,89				618.287,89
ACOES AMP.E PROT.CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.058	0751.00.0			4.000,00				4.000,00
MANUT.CON.S.DIREI.DA CRIAN E ADOLES- CMDCA	2.059	0010.00.0			31.490,26				31.490,26
			550.180,00		103.598,15				653.778,15



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS – FMAD

CÓDIGO: 31
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE	2.064	0010.00.0			102.665,49				102.665,49
						102.665,49			102.665,49



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNIC DE APIO A CULTURA
UNIDADE...: FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA

CÓDIGO: 32
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Fomento a Produção Artística e Cultural	2.534	0010.00.0							



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 33
CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Fundo Munic.Câmara Municipal	1.283	0010.00.0			500.000,00				500.000,00
			161.562.069,49	102.787,04	606.005.609,77	88.412.623,09		7.984.631,16	365.709.174,28

VER. ZEZINHO DA LAFICHE
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE....: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Equipamentos e Material Permanente					
	01.031.0141.1.001	00002	4.4.90.52	6.670,13	6.670,13
Construção do Prédio da Câmara					
	01.031.0141.1.219	00001	4.4.90.51	566.264,88	566.264,88
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0141.2.001	00003	3.1.90.03	13.340,25	6.455.743,25
	01.031.0141.2.001	00004	3.1.90.04	106.722,00	
	01.031.0141.2.001	00005	3.1.90.11	3.341.415,00	
	01.031.0141.2.001	00006	3.1.90.94	26.680,50	
	01.031.0141.2.001	00007	3.3.90.14	26.680,50	
	01.031.0141.2.001	00008	3.3.90.30	800.415,00	
	01.031.0141.2.001	00009	3.3.90.36	200.103,75	
	01.031.0141.2.001	00010	3.3.90.39	1.159.664,00	
	01.031.0141.2.001	00011	3.3.90.46	240.124,50	
	01.031.0141.2.001	00012	3.3.90.93	66.701,25	
	01.031.0141.2.001	00013	4.4.90.52	473.896,50	
Apoio e Capacit.de Serv.Asses.e Técnicos					
	01.031.0141.2.445	08110	3.3.90.36	24.200,00	96.800,00
	01.031.0141.2.445	08111	3.3.90.39	48.400,00	
	01.031.0141.2.445	08112	4.4.90.52	24.200,00	
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					
	09.271.0941.2.002	00014	3.1.90.13	53.361,00	53.361,00
PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL					
	09.271.0941.2.003	00015	3.1.90.13	360.882,50	360.882,50
					7.539.721,76



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG					
	12.364.1241.1.033	00016	4.4.90.51	6.694.000,00	
	12.364.1241.1.033	00017	4.4.90.52	121.000,00	6.815.000,00
CONSTR.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO					
	12.364.1241.1.093	00018	4.4.90.51	662.000,00	
	12.364.1241.1.093	00019	4.4.90.52	60.500,00	
	12.364.1241.1.093	00020	4.4.90.61	12.100,00	734.600,00
MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL					
	12.364.1241.2.082	00021	3.1.90.04	6.050,00	
	12.364.1241.2.082	00022	3.1.90.11	24.200,00	
	12.364.1241.2.082	00023	3.1.90.13	3.630,00	
	12.364.1241.2.082	00024	3.1.90.16	1.210,00	
	12.364.1241.2.082	00025	3.3.90.14	605,00	
	12.364.1241.2.082	00026	3.3.90.30	8.470,00	
	12.364.1241.2.082	00027	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.082	00028	3.3.90.36	24.200,00	
	12.364.1241.2.082	00029	3.3.90.39	14.520,00	
	12.364.1241.2.082	00030	3.3.90.93	726,00	
	12.364.1241.2.082	00031	4.4.90.52	1.210,00	85.426,00
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL					
	12.364.1241.2.083	00032	3.1.90.04	60.500,00	
	12.364.1241.2.083	00033	3.1.90.11	10.310.000,00	
	12.364.1241.2.083	00034	3.1.90.13	1.815.000,00	
	12.364.1241.2.083	00035	3.1.90.16	2.420,00	
	12.364.1241.2.083	00036	3.1.90.91	24.200,00	
	12.364.1241.2.083	00037	3.1.90.92	24.200,00	
	12.364.1241.2.083	00038	3.1.90.94	605.000,00	
	12.364.1241.2.083	08125	3.3.40.41		
	12.364.1241.2.083	00039	3.3.90.14	24.200,00	
	12.364.1241.2.083	00040	3.3.90.18	18.150,00	
	12.364.1241.2.083	00041	3.3.90.20	30.250,00	
	12.364.1241.2.083	00042	3.3.90.30	605.000,00	
	12.364.1241.2.083	00043	3.3.90.31	7.260,00	
	12.364.1241.2.083	00044	3.3.90.33	6.050,00	
	12.364.1241.2.083	00045	3.3.90.35	12.100,00	
	12.364.1241.2.083	00046	3.3.90.36	60.500,00	
	12.364.1241.2.083	00047	3.3.90.39	2.925.296,00	
	12.364.1241.2.083	00048	3.3.90.46	3.267.000,00	
	12.364.1241.2.083	00049	3.3.90.48	6.050,00	
	12.364.1241.2.083	00050	3.3.90.49	544.500,00	
	12.364.1241.2.083	00051	3.3.90.67	1.210,00	
	12.364.1241.2.083	00052	3.3.90.92	84.700,00	
	12.364.1241.2.083	00053	3.3.90.93	6.050,00	
	12.364.1241.2.083	00054	4.4.90.52	484.000,00	
	12.364.1241.2.083	00055	4.6.90.71	3.630.000,00	
	12.364.1241.2.083	00056	4.6.90.75	6.050,00	24.559.686,00

Camelina



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO					
	12.364.1241.2.084	00057	3.1.90.04	24.200,00	
	12.364.1241.2.084	00058	3.1.90.11	30.250,00	
	12.364.1241.2.084	00059	3.1.90.13	6.050,00	
	12.364.1241.2.084	00060	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.084	00061	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.084	00062	3.3.90.30	1.210,00	
	12.364.1241.2.084	00063	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.084	00064	3.3.90.36	3.025,00	
	12.364.1241.2.084	00065	3.3.90.39	60.500,00	
	12.364.1241.2.084	00066	3.3.90.48	2.420,00	
	12.364.1241.2.084	00067	3.3.90.49	1.815,00	
	12.364.1241.2.084	08044	3.3.90.93		
	12.364.1241.2.084	00068	4.4.90.52	1.210,00	133.100,00
MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA					
	12.364.1241.2.085	00069	3.1.90.04	423.500,00	
	12.364.1241.2.085	00070	3.1.90.11	1.210.000,00	
	12.364.1241.2.085	00071	3.1.90.13	217.800,00	
	12.364.1241.2.085	00072	3.1.90.16	2.420,00	
	12.364.1241.2.085	00073	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.085	00074	3.3.40.41	1.210,00	
	12.364.1241.2.085	00075	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.085	00076	3.3.90.30	12.705,00	
	12.364.1241.2.085	00077	3.3.90.33	3.025,00	
	12.364.1241.2.085	00078	3.3.90.36	7.018,00	
	12.364.1241.2.085	00079	3.3.90.39	302.500,00	
	12.364.1241.2.085	00080	3.3.90.92	24.200,00	
	12.364.1241.2.085	00081	3.3.90.93	3.025,00	
	12.364.1241.2.085	00082	4.4.90.52	3.630,00	2.218.293,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA					
	12.364.1241.2.086	00083	3.1.90.04	363.000,00	
	12.364.1241.2.086	00084	3.1.90.11	1.210.000,00	
	12.364.1241.2.086	00085	3.1.90.13	211.750,00	
	12.364.1241.2.086	00086	3.1.90.16	1.210,00	
	12.364.1241.2.086	00087	3.1.90.92	1.210,00	
	12.364.1241.2.086	00088	3.3.40.41	6.050,00	
	12.364.1241.2.086	00089	3.3.90.14	605,00	
	12.364.1241.2.086	08056	3.3.90.18	24.200,00	
	12.364.1241.2.086	00090	3.3.90.30	24.200,00	
	12.364.1241.2.086	00091	3.3.90.33	2.420,00	
	12.364.1241.2.086	00092	3.3.90.36	6.655,00	
	12.364.1241.2.086	00093	3.3.90.39	302.500,00	
	12.364.1241.2.086	00094	3.3.90.92	1.815,00	
	12.364.1241.2.086	00095	3.3.90.93	6.655,00	
	12.364.1241.2.086	00096	4.4.90.52	12.100,00	2.174.370,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM					
	12.364.1241.2.087	00097	3.1.90.04	665.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.087	00098	3.1.90.11	2.178.000,00	3.671.140,00
	12.364.1241.2.087	00099	3.1.90.13	393.250,00	
	12.364.1241.2.087	00100	3.1.90.16	2.420,00	
	12.364.1241.2.087	00101	3.1.90.92	605,00	
	12.364.1241.2.087	00102	3.3.40.41	605,00	
	12.364.1241.2.087	00103	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.087	00104	3.3.90.30	30.250,00	
	12.364.1241.2.087	00105	3.3.90.33	1.815,00	
	12.364.1241.2.087	00106	3.3.90.36	605,00	
	12.364.1241.2.087	00107	3.3.90.39	326.700,00	
	12.364.1241.2.087	00108	3.3.90.92	3.630,00	
	12.364.1241.2.087	00109	3.3.90.93	30.250,00	
	12.364.1241.2.087	00110	4.4.90.52	36.300,00	
MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA					
	12.364.1241.2.088	00111	3.1.90.04	447.700,00	2.540.516,00
	12.364.1241.2.088	00112	3.1.90.11	1.482.250,00	
	12.364.1241.2.088	00113	3.1.90.13	260.150,00	
	12.364.1241.2.088	00114	3.1.90.16	2.420,00	
	12.364.1241.2.088	00115	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.088	00116	3.3.40.41	605,00	
	12.364.1241.2.088	00117	3.3.90.14	605,00	
	12.364.1241.2.088	00118	3.3.90.30	18.150,00	
	12.364.1241.2.088	00119	3.3.90.33	726,00	
	12.364.1241.2.088	00120	3.3.90.36	2.420,00	
	12.364.1241.2.088	00121	3.3.90.39	302.500,00	
	12.364.1241.2.088	00122	3.3.90.92	1.210,00	
	12.364.1241.2.088	00123	3.3.90.93	9.680,00	
	12.364.1241.2.088	00124	4.4.90.52	6.050,00	
MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO					
	12.364.1241.2.089	00125	3.1.90.04	2.420,00	13.189,00
	12.364.1241.2.089	00126	3.1.90.11	2.420,00	
	12.364.1241.2.089	00127	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.089	00128	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.089	00129	3.3.90.14	242,00	
	12.364.1241.2.089	00130	3.3.90.30	1.210,00	
	12.364.1241.2.089	00131	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.089	00132	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.2.089	00133	3.3.90.39	1.815,00	
	12.364.1241.2.089	00134	3.3.90.93	242,00	
	12.364.1241.2.089	00135	4.4.90.52	1.210,00	
	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA				
	12.364.1241.2.090	00136	3.1.90.04	302.500,00	
	12.364.1241.2.090	00137	3.1.90.11	1.089.000,00	
	12.364.1241.2.090	00138	3.1.90.13	181.500,00	
	12.364.1241.2.090	00139	3.1.90.16	1.210,00	
	12.364.1241.2.090	00140	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.090	00141	3.3.90.14	1.210,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.090	00142	3.3.90.30	12.100,00	1.883.970,00
	12.364.1241.2.090	00143	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.090	00144	3.3.90.36	1.210,00	
	12.364.1241.2.090	00145	3.3.90.39	272.250,00	
	12.364.1241.2.090	00146	3.3.90.92	4.840,00	
	12.364.1241.2.090	00147	3.3.90.93	8.470,00	
	12.364.1241.2.090	00148	4.4.90.52	3.025,00	
MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO					
	12.364.1241.2.091	00149	3.1.90.04	2.420,00	22.264,00
	12.364.1241.2.091	00150	3.1.90.11	1.210,00	
	12.364.1241.2.091	00151	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.091	00152	3.1.90.16	242,00	
	12.364.1241.2.091	00153	3.3.90.14	242,00	
	12.364.1241.2.091	00154	3.3.90.30	968,00	
	12.364.1241.2.091	00155	3.3.90.33	242,00	
	12.364.1241.2.091	00156	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.2.091	00157	3.3.90.39	1.815,00	
	12.364.1241.2.091	00158	3.3.90.93	605,00	
	12.364.1241.2.091	00159	4.4.90.52	12.100,00	
MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA					
	12.364.1241.2.092	00160	3.1.90.04	1.210,00	21.296,00
	12.364.1241.2.092	00161	3.1.90.11	1.210,00	
	12.364.1241.2.092	00162	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.092	00163	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.092	00164	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.092	00165	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.2.092	00166	3.3.90.33	726,00	
	12.364.1241.2.092	00167	3.3.90.36	1.210,00	
	12.364.1241.2.092	00168	3.3.90.39	1.210,00	
	12.364.1241.2.092	00169	3.3.90.93	605,00	
	12.364.1241.2.092	00170	4.4.90.52	12.100,00	
NÚCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA					
	12.364.1241.2.093	00171	3.1.90.04	1.815,00	41.745,00
	12.364.1241.2.093	00172	3.1.90.11	1.815,00	
	12.364.1241.2.093	00173	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.093	00174	3.1.90.16	242,00	
	12.364.1241.2.093	00175	3.3.90.14	363,00	
	12.364.1241.2.093	00176	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.2.093	00177	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.093	00178	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.2.093	00179	3.3.90.39	30.250,00	
	12.364.1241.2.093	00180	3.3.90.93	1.210,00	
	12.364.1241.2.093	00181	4.4.90.52	2.420,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO					
	12.364.1241.2.094	00182	3.1.90.04	314.600,00	
	12.364.1241.2.094	00183	3.1.90.11	1.089.000,00	
	12.364.1241.2.094	00184	3.1.90.13	182.710,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.094	00185	3.1.90.16	605,00	1.881.550,00
	12.364.1241.2.094	00186	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.094	00187	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.094	00188	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.2.094	00189	3.3.90.33	1.210,00	
	12.364.1241.2.094	00190	3.3.90.36	7.260,00	
	12.364.1241.2.094	00191	3.3.90.39	248.050,00	
	12.364.1241.2.094	00192	3.3.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.094	00193	3.3.90.93	12.100,00	
	12.364.1241.2.094	00194	4.4.90.52	12.100,00	
MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS					
	12.364.1241.2.095	00195	3.1.90.04	290.400,00	1.733.930,00
	12.364.1241.2.095	00196	3.1.90.11	968.000,00	
	12.364.1241.2.095	00197	3.1.90.13	169.400,00	
	12.364.1241.2.095	00198	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.095	00199	3.1.90.92	3.630,00	
	12.364.1241.2.095	00200	3.3.90.14	2.420,00	
	12.364.1241.2.095	00201	3.3.90.30	2.420,00	
	12.364.1241.2.095	00202	3.3.90.33	1.815,00	
	12.364.1241.2.095	00203	3.3.90.36	2.420,00	
	12.364.1241.2.095	00204	3.3.90.39	242.000,00	
	12.364.1241.2.095	00205	3.3.90.92	3.630,00	
	12.364.1241.2.095	00206	3.3.90.93	24.200,00	
	12.364.1241.2.095	00207	4.4.90.52	22.990,00	
	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL				
	12.364.1241.2.096	00208	3.1.90.04	121.000,00	811.547,00
	12.364.1241.2.096	00209	3.1.90.11	363.000,00	
	12.364.1241.2.096	00210	3.1.90.13	66.550,00	
	12.364.1241.2.096	00211	3.1.90.16	2.420,00	
	12.364.1241.2.096	00212	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.096	00213	3.3.90.14	2.420,00	
	12.364.1241.2.096	00214	3.3.90.30	3.025,00	
	12.364.1241.2.096	00215	3.3.90.33	242,00	
	12.364.1241.2.096	00216	3.3.90.36	3.630,00	
	12.364.1241.2.096	00217	3.3.90.39	211.750,00	
	12.364.1241.2.096	00218	3.3.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.096	00219	3.3.90.93	1.210,00	
	12.364.1241.2.096	00220	4.4.90.52	24.200,00	
	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO				
	12.364.1241.2.097	00221	3.1.90.04	211.750,00	
	12.364.1241.2.097	00222	3.1.90.11	629.200,00	
	12.364.1241.2.097	00223	3.1.90.13	114.950,00	
	12.364.1241.2.097	00224	3.1.90.16	242,00	
	12.364.1241.2.097	00225	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.097	00226	3.3.90.14	1.815,00	
	12.364.1241.2.097	00227	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.2.097	00228	3.3.90.33	2.420,00	

Paulo Sérgio



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.097	00229	3.3.90.36	2.420,00	1.233.837,00
	12.364.1241.2.097	00230	3.3.90.39	235.950,00	
	12.364.1241.2.097	00231	3.3.90.92	9.075,00	
	12.364.1241.2.097	00232	3.3.90.93	13.310,00	
	12.364.1241.2.097	00233	4.4.90.52	6.050,00	
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					
	12.364.1241.2.098	00234	3.1.90.04	2.420,00	36.905,00
	12.364.1241.2.098	00235	3.1.90.11	1.815,00	
	12.364.1241.2.098	00236	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.098	00237	3.1.90.16	242,00	
	12.364.1241.2.098	00238	3.3.90.14	605,00	
	12.364.1241.2.098	00239	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.2.098	00240	3.3.90.33	968,00	
	12.364.1241.2.098	00241	3.3.90.36	605,00	
	12.364.1241.2.098	00242	3.3.90.39	24.200,00	
	12.364.1241.2.098	00243	3.3.90.92	1.210,00	
	12.364.1241.2.098	00244	3.3.90.93	605,00	
	12.364.1241.2.098	00245	4.4.90.52	3.025,00	
MANUTENCAO DO VESTIBULAR					
	12.364.1241.2.099	00246	3.1.90.04	1.210,00	1.094.445,00
	12.364.1241.2.099	00247	3.1.90.11	1.815,00	
	12.364.1241.2.099	00248	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.099	00249	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.099	00250	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.099	00251	3.3.90.30	9.075,00	
	12.364.1241.2.099	00252	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.099	00253	3.3.90.35	1.210,00	
	12.364.1241.2.099	00254	3.3.90.36	605,00	
	12.364.1241.2.099	00255	3.3.90.39	877.250,00	
	12.364.1241.2.099	00256	3.3.90.48	181.500,00	
	12.364.1241.2.099	00257	3.3.90.93	605,00	
	12.364.1241.2.099	00258	4.4.90.52	18.150,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS					
	12.364.1241.2.100	00259	3.1.90.04	263.780,00	1.544.928,00
	12.364.1241.2.100	00260	3.1.90.11	877.250,00	
	12.364.1241.2.100	00261	3.1.90.13	151.250,00	
	12.364.1241.2.100	00262	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.100	00263	3.1.90.92	1.210,00	
	12.364.1241.2.100	00264	3.3.90.14	605,00	
	12.364.1241.2.100	00265	3.3.90.30	2.420,00	
	12.364.1241.2.100	00266	3.3.90.33	2.420,00	
	12.364.1241.2.100	00267	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.2.100	00268	3.3.90.39	223.850,00	
	12.364.1241.2.100	00269	3.3.90.92	605,00	
	12.364.1241.2.100	00270	3.3.90.93	968,00	
	12.364.1241.2.100	00271	4.4.90.52	18.150,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.101	00272	3.1.90.04	786.500,00	4.496.965,00
	12.364.1241.2.101	00273	3.1.90.11	2.662.000,00	
	12.364.1241.2.101	00274	3.1.90.13	441.650,00	
	12.364.1241.2.101	00275	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.101	00276	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.101	00277	3.3.90.14	2.420,00	
	12.364.1241.2.101	00278	3.3.90.30	1.210,00	
	12.364.1241.2.101	00279	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.101	00280	3.3.90.36	3.025,00	
	12.364.1241.2.101	00281	3.3.90.39	532.400,00	
	12.364.1241.2.101	00282	3.3.90.48	12.100,00	
	12.364.1241.2.101	00283	3.3.90.49	6.050,00	
	12.364.1241.2.101	00284	3.3.90.92	12.100,00	
	12.364.1241.2.101	00285	3.3.90.93	24.200,00	
	12.364.1241.2.101	00286	4.4.90.52	6.050,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA					
	12.364.1241.2.102	00287	3.1.90.04	1.089.000,00	13.821.830,00
	12.364.1241.2.102	00288	3.1.90.11	3.267.000,00	
	12.364.1241.2.102	00289	3.1.90.13	594.110,00	
	12.364.1241.2.102	00290	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.102	00291	3.1.90.94	1.210,00	
	12.364.1241.2.102	00292	3.3.50.41	3.176.250,00	
	12.364.1241.2.102	00293	3.3.90.14	18.150,00	
	12.364.1241.2.102	00294	3.3.90.30	78.650,00	
	12.364.1241.2.102	00295	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.102	00296	3.3.90.36	163.350,00	
	12.364.1241.2.102	00297	3.3.90.39	453.750,00	
	12.364.1241.2.102	00298	3.3.90.48	4.719.000,00	
	12.364.1241.2.102	00299	3.3.90.92	60.500,00	
	12.364.1241.2.102	00300	3.3.90.93	121.000,00	
	12.364.1241.2.102	00301	4.4.90.52	78.650,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					
	12.364.1241.2.103	00302	3.1.90.04	326.700,00	1.985.005,00
	12.364.1241.2.103	00303	3.1.90.11	1.210.000,00	
	12.364.1241.2.103	00304	3.1.90.13	188.760,00	
	12.364.1241.2.103	00305	3.1.90.16	2.420,00	
	12.364.1241.2.103	00306	3.1.90.92	605,00	
	12.364.1241.2.103	00307	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.103	00308	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.2.103	00309	3.3.90.33	1.210,00	
	12.364.1241.2.103	00310	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.2.103	00311	3.3.90.39	229.900,00	
	12.364.1241.2.103	00312	3.3.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.103	00313	3.3.90.93	3.630,00	
	12.364.1241.2.103	00314	4.4.90.52	12.100,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA					
	12.364.1241.2.104	00315	3.1.90.04	713.900,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.104	00316	3.1.90.11	2.420.000,00	4.224.110,00
	12.364.1241.2.104	00317	3.1.90.13	411.400,00	
	12.364.1241.2.104	00318	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.104	00319	3.1.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.104	00320	3.3.40.41	1.210,00	
	12.364.1241.2.104	00321	3.3.90.14	1.815,00	
	12.364.1241.2.104	00322	3.3.90.30	7.260,00	
	12.364.1241.2.104	00323	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.104	00324	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.2.104	00325	3.3.90.39	605.000,00	
	12.364.1241.2.104	00326	3.3.90.92	12.100,00	
	12.364.1241.2.104	00327	3.3.90.93	24.200,00	
	12.364.1241.2.104	00328	4.4.90.52	18.150,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL					
	12.364.1241.2.105	00329	3.1.90.04	163.350,00	1.042.415,00
	12.364.1241.2.105	00330	3.1.90.11	508.200,00	
	12.364.1241.2.105	00331	3.1.90.13	87.120,00	
	12.364.1241.2.105	00332	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.2.105	00333	3.3.40.41	1.815,00	
	12.364.1241.2.105	00334	3.3.90.14	1.210,00	
	12.364.1241.2.105	00335	3.3.90.30	25.410,00	
	12.364.1241.2.105	00336	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.105	00337	3.3.90.36	4.840,00	
	12.364.1241.2.105	00338	3.3.90.39	168.190,00	
	12.364.1241.2.105	00339	3.3.90.92	1.210,00	
	12.364.1241.2.105	00340	3.3.90.93	49.610,00	
	12.364.1241.2.105	00341	4.4.90.52	30.250,00	
MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA					
	12.364.1241.2.106	00342	3.1.90.11	6.050,00	1.202.135,00
	12.364.1241.2.106	00343	3.1.90.13	605,00	
	12.364.1241.2.106	08196	3.3.50.41		
	12.364.1241.2.106	00344	3.3.90.14	24.200,00	
	12.364.1241.2.106	00345	3.3.90.30	169.400,00	
	12.364.1241.2.106	00346	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.106	00347	3.3.90.36	20.570,00	
	12.364.1241.2.106	00348	3.3.90.39	949.850,00	
	12.364.1241.2.106	00349	3.3.90.49	605,00	
	12.364.1241.2.106	00350	3.3.90.92	6.050,00	
	12.364.1241.2.106	00351	4.4.90.52	24.200,00	
MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO					
	12.364.1241.2.107	00352	3.3.90.14	605,00	113.982,00
	12.364.1241.2.107	00353	3.3.90.30	1.210,00	
	12.364.1241.2.107	00354	3.3.90.33	242,00	
	12.364.1241.2.107	00355	3.3.90.36	2.420,00	
	12.364.1241.2.107	00356	3.3.90.39	102.850,00	
	12.364.1241.2.107	00357	3.3.90.93	605,00	
	12.364.1241.2.107	00358	4.4.90.52	6.050,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDAÇÃO UNIRG
UNIDADE....: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO					
	12.364.1241.2.108	00359	3.3.90.14	605,00	9.075,00
	12.364.1241.2.108	00360	3.3.90.30	3.025,00	
	12.364.1241.2.108	00361	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.108	00362	3.3.90.36	2.420,00	
	12.364.1241.2.108	00363	3.3.90.39	2.420,00	
MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS					
	12.364.1241.2.344	08069	3.3.90.14	1.815,00	10.890,00
	12.364.1241.2.344	00365	3.3.90.30	2.420,00	
	12.364.1241.2.344	08070	3.3.90.33	605,00	
	12.364.1241.2.344	00366	3.3.90.36	3.025,00	
	12.364.1241.2.344	00367	3.3.90.39	3.025,00	
MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO					
	12.364.1241.8.012	00368	3.1.90.04	19.360,00	96.800,00
	12.364.1241.8.012	00369	3.1.90.11	54.450,00	
	12.364.1241.8.012	00370	3.1.90.13	9.075,00	
	12.364.1241.8.012	00371	3.1.90.16	605,00	
	12.364.1241.8.012	00372	3.1.90.92	2.420,00	
	12.364.1241.8.012	00373	3.3.90.14	605,00	
	12.364.1241.8.012	00374	3.3.90.30	605,00	
	12.364.1241.8.012	00375	3.3.90.33	1.210,00	
	12.364.1241.8.012	00376	3.3.90.36	1.815,00	
	12.364.1241.8.012	00377	3.3.90.39	1.815,00	
	12.364.1241.8.012	00378	3.3.90.92	605,00	
	12.364.1241.8.012	00379	3.3.90.93	1.210,00	
	12.364.1241.8.012	00380	4.4.90.52	3.025,00	
					80.254.944,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES
UNIDADE.... INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	09.271.0941.2.109	00381	3.1.90.11	330.000,00	820.380,00
	09.271.0941.2.109	00382	3.1.90.13	107.580,00	
	09.271.0941.2.109	00383	3.1.90.16	5.500,00	
	09.271.0941.2.109	00384	3.1.90.91	5.500,00	
	09.271.0941.2.109	08050	3.1.90.94	11.000,00	
	09.271.0941.2.109	00385	3.2.90.21	4.400,00	
	09.271.0941.2.109	00386	3.2.90.22	9.900,00	
	09.271.0941.2.109	00387	3.3.90.14	5.500,00	
	09.271.0941.2.109	00388	3.3.90.30	16.500,00	
	09.271.0941.2.109	00389	3.3.90.35	27.500,00	
	09.271.0941.2.109	00390	3.3.90.36	55.000,00	
	09.271.0941.2.109	00391	3.3.90.39	137.000,00	
	09.271.0941.2.109	08067	3.3.90.92	50.000,00	
	09.271.0941.2.109	00392	4.4.90.52	55.000,00	
CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU					
	09.272.0941.1.052	00393	4.4.90.51	610.500,00	665.500,00
	09.272.0941.1.052	00394	4.4.90.52	55.000,00	
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA					
	09.272.0941.2.110	00395	3.1.90.11	15.180,00	106.480,00
	09.272.0941.2.110	00396	3.1.90.13	8.800,00	
	09.272.0941.2.110	00397	3.3.90.30	11.000,00	
	09.272.0941.2.110	00398	3.3.90.36	5.500,00	
	09.272.0941.2.110	00399	3.3.90.39	55.000,00	
	09.272.0941.2.110	00400	4.4.90.52	11.000,00	
MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL					
	09.272.0941.2.111	00401	3.1.90.11	55.000,00	7.094.165,00
	09.272.0941.2.111	00402	3.1.90.13	220.000,00	
	09.272.0941.2.111	00403	3.1.90.16	5.500,00	
	09.272.0941.2.111	00404	3.3.90.14	2.200,00	
	09.272.0941.2.111	00405	3.3.90.30	5.500,00	
	09.272.0941.2.111	00406	3.3.90.36	2.291.240,00	
	09.272.0941.2.111	00407	3.3.90.39	4.316.725,00	
	09.272.0941.2.111	00408	3.3.90.93	198.000,00	
					8.686.525,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE.... AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD

CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.					
	15.452.0675.2.112	00411	3.1.90.04	15.246,00	357.365,05
	15.452.0675.2.112	00412	3.1.90.11	65.755,05	
	15.452.0675.2.112	00413	3.1.90.13	137.940,00	
	15.452.0675.2.112	00415	3.1.90.91	1.270,50	
	15.452.0675.2.112	00416	3.1.90.92	1.270,50	
	15.452.0675.2.112	00417	3.1.90.94	1.270,50	
	15.452.0675.2.112	00418	3.2.90.21	3.811,50	
	15.452.0675.2.112	00419	3.3.90.13		
	15.452.0675.2.112	00420	3.3.90.14	1.210,00	
	15.452.0675.2.112	00421	3.3.90.30	9.680,00	
	15.452.0675.2.112	00422	3.3.90.35	6.050,00	
	15.452.0675.2.112	00423	3.3.90.36	1.270,50	
	15.452.0675.2.112	00424	3.3.90.39	12.100,00	
	15.452.0675.2.112	00425	3.3.90.92	1.270,50	
	15.452.0675.2.112	00426	4.4.90.52	2.420,00	
	15.452.0675.2.112	00427	4.6.90.71	96.800,00	
Revitaliz.Praças, Jard.Cant.Centrais					
	15.452.0675.2.461	08440	3.1.90.04	2.722,50	1.040.709,69
	15.452.0675.2.461	08441	3.1.90.11	961.937,19	
	15.452.0675.2.461	08442	3.1.90.13	40.000,00	
	15.452.0675.2.461	08445	3.1.90.94	20.000,00	
	15.452.0675.2.461	08443	3.3.90.30	15.000,00	
	15.452.0675.2.461	08444	3.3.90.92	1.050,00	
Produç.de Mudas no Viveiro Municipal					
	15.452.0675.2.462	08446	3.3.90.30	8.000,00	15.500,00
	15.452.0675.2.462	08447	3.3.90.39	7.500,00	
Serv.Podas Arvores em Áreas Públicas					
	15.452.0675.2.463	08448	3.3.90.30	7.000,00	12.000,00
	15.452.0675.2.463	08449	3.3.90.39	5.000,00	
Serviço de Roçagem					
	15.452.0675.2.464	08450	3.3.90.30	6.000,00	9.500,00
	15.452.0675.2.464	08451	3.3.90.39	3.500,00	
					1.435.074,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Obras e Instalações - FUS					
	10.122.1040.1.282	00433	4.4.90.51	86.394,00	
	10.122.1040.1.282	00434	4.4.90.52	50.820,00	137.214,00
APOIO ADMINISTRATIVO					
	10.122.1040.2.114	00436	3.1.90.04	653.037,00	
	10.122.1040.2.114	00437	3.1.90.11	3.349.885,00	
	10.122.1040.2.114	00438	3.1.90.13	2.284.458,00	
	10.122.1040.2.114	00439	3.1.90.94	26.680,50	
	10.122.1040.2.114	00440	3.3.90.14	82.494,78	
	10.122.1040.2.114	00441	3.3.90.30	203.041,03	
	10.122.1040.2.114	00442	3.3.90.32	66.701,25	
	10.122.1040.2.114	00443	3.3.90.33	5.336,10	
	10.122.1040.2.114	00444	3.3.90.34	13.340,25	
	10.122.1040.2.114	00445	3.3.90.35	99.885,50	
	10.122.1040.2.114	00446	3.3.90.36	130.226,25	
	10.122.1040.2.114	00447	3.3.90.39	837.199,00	
	10.122.1040.2.114	00448	3.3.90.91	99.961,13	
	10.122.1040.2.114	00449	3.3.90.92	46.010,25	
	10.122.1040.2.114	00450	4.4.90.52	144.700,88	
	10.122.1040.2.114	00451	4.6.90.71	3.070.072,50	11.113.029,42
APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA					
	10.122.1040.2.116	00452	3.1.90.04	2.668,05	
	10.122.1040.2.116	00453	3.1.90.11	13.340,25	
	10.122.1040.2.116	00454	3.1.90.13	3.335,07	
	10.122.1040.2.116	00455	3.3.90.04	6.670,13	
	10.122.1040.2.116	00456	3.3.90.14	13.340,25	
	10.122.1040.2.116	00457	3.3.90.30	6.670,13	
	10.122.1040.2.116	00458	3.3.90.32	13.340,25	
	10.122.1040.2.116	00459	3.3.90.33	13.657,88	
	10.122.1040.2.116	00460	3.3.90.34	6.670,13	
	10.122.1040.2.116	00461	3.3.90.39	6.670,13	86.362,27
SELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
	10.122.1040.2.117	00462	3.1.90.04	8.671,17	
	10.122.1040.2.117	00463	3.1.90.11	6.670,13	
	10.122.1040.2.117	00464	3.1.90.13	2.668,05	
	10.122.1040.2.117	00465	3.3.90.04	667,02	
	10.122.1040.2.117	00466	3.3.90.14	1.334,03	
	10.122.1040.2.117	00467	3.3.90.30	1.334,03	
	10.122.1040.2.117	00468	3.3.90.32	667,02	
	10.122.1040.2.117	00469	3.3.90.33	1.334,03	
	10.122.1040.2.117	00470	3.3.90.34	667,02	
	10.122.1040.2.117	00471	3.3.90.36	1.334,03	
	10.122.1040.2.117	00472	3.3.90.39	14.550,25	
	10.122.1040.2.117	00473	3.3.90.92	667,02	40.563,80
CAPAC. E REC.DOS SERV. DA SEMUS					
	10.122.1040.2.354	08106	3.3.90.30	60.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.122.1040.2.354	08107	3.3.90.36	60.500,00	181.500,00
	10.122.1040.2.354	08108	3.3.90.39	60.500,00	
	10.122.1040.2.354	08193	4.4.90.52		
DIVULGAÇÃO PROP. PUBL. OFICIAIS					
	10.122.1040.2.368	08199	3.3.90.39	30.000,00	30.000,00
NOVA FRONT-UBS PORTE III-CONST- BLINVEST					
	10.301.1042.1.018	00487	4.4.90.51	1.212.800,00	1.224.900,00
	10.301.1042.1.018	00488	4.4.90.52	12.100,00	
INCR. de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST					
	10.301.1042.1.019	00489	4.4.90.52	728.962,99	728.962,99
Campo Belo UBS Porte III BLINVEST					
	10.301.1042.1.021	00492	4.4.90.51	712.800,00	724.900,00
	10.301.1042.1.021	00493	4.4.90.52	12.100,00	
PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST					
	10.301.1042.1.108	00494	4.4.90.51	121.800,00	131.800,00
	10.301.1042.1.108	00495	4.4.90.52	10.000,00	
PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST					
	10.301.1042.1.109	08075	4.4.90.51	100.000,00	102.400,00
	10.301.1042.1.109	08076	4.4.90.52	2.400,00	
OBRAS E INSTALACOES - BLATB					
	10.301.1042.1.113	00496	4.4.90.51	75.625,00	127.050,00
	10.301.1042.1.113	00497	4.4.90.52	51.425,00	
PQ DAS ACACIAS-UBS PORTE III-CONST.-BLINVEST					
	10.301.1042.1.224	08126	4.4.90.51	1.160.000,00	1.224.900,00
	10.301.1042.1.224	08127	4.4.90.52	64.900,00	
SOL NASC.-UBS PORTE III-CONST.-BLINVESTE					
	10.301.1042.1.225	08128	4.4.90.51	1.160.000,00	1.224.900,00
	10.301.1042.1.225	08129	4.4.90.52	64.900,00	
UNIRG-UBS PORTE III-CONST - BLINVEST					
	10.301.1042.1.226	08130	4.4.90.51	834.417,18	899.317,18
	10.301.1042.1.226	08131	4.4.90.52	64.900,00	
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB					
	10.301.1042.2.125	00498	3.1.90.04	130.508,00	211.057,74
	10.301.1042.2.125	00499	3.1.90.11	28.713,30	
	10.301.1042.2.125	00500	3.1.90.13	20.010,38	
	10.301.1042.2.125	00501	3.1.90.94	3.811,50	
	10.301.1042.2.125	00502	3.3.90.14	1.334,03	
	10.301.1042.2.125	00503	3.3.90.30	6.670,13	
	10.301.1042.2.125	00504	3.3.90.32	667,02	
	10.301.1042.2.125	00505	3.3.90.33	1.334,03	
	10.301.1042.2.125	00506	3.3.90.36	3.335,07	
	10.301.1042.2.125	00507	3.3.90.39	1.334,03	
	10.301.1042.2.125	00508	4.4.90.52	13.340,25	
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB					
	10.301.1042.2.127	00509	3.1.90.04	6.670,13	
	10.301.1042.2.127	00510	3.1.90.11	26.680,50	
	10.301.1042.2.127	00511	3.1.90.13	4.002,08	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.301.1042.2.127	00512	3.3.90.04	4.002,08	62.832,62
	10.301.1042.2.127	00513	3.3.90.14	6.670,13	
	10.301.1042.2.127	00514	3.3.90.30	6.670,13	
	10.301.1042.2.127	00515	3.3.90.33	1.334,03	
	10.301.1042.2.127	00516	3.3.90.36	1.334,03	
	10.301.1042.2.127	00517	3.3.90.39	2.668,05	
	10.301.1042.2.127	00518	4.4.90.92	2.801,46	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB					
	10.301.1042.2.131	00519	3.1.90.04	1.376.798,50	2.179.964,01
	10.301.1042.2.131	00520	3.1.90.11	331.687,77	
	10.301.1042.2.131	00521	3.1.90.13	438.927,50	
	10.301.1042.2.131	08124	3.1.90.94		
	10.301.1042.2.131	00522	3.3.90.14	1.867,64	
	10.301.1042.2.131	00523	3.3.90.30	6.670,13	
	10.301.1042.2.131	00524	3.3.90.32	1.334,03	
	10.301.1042.2.131	00525	3.3.90.33	6.670,13	
	10.301.1042.2.131	00526	3.3.90.36	2.668,05	
	10.301.1042.2.131	00527	3.3.90.39	6.670,13	
	10.301.1042.2.131	00528	3.3.90.92	6.670,13	
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB					
	10.301.1042.2.132	00529	3.1.90.04	3.514.378,45	7.846.184,51
	10.301.1042.2.132	00530	3.1.90.11	1.951.730,00	
	10.301.1042.2.132	00531	3.1.90.13	378.730,00	
	10.301.1042.2.132	00532	3.1.90.94	29.040,00	
	10.301.1042.2.132	00533	3.3.90.14	2.178,00	
	10.301.1042.2.132	00534	3.3.90.30	1.292.280,00	
	10.301.1042.2.132	00535	3.3.90.32	1.334,03	
	10.301.1042.2.132	00536	3.3.90.33	1.334,03	
	10.301.1042.2.132	00537	3.3.90.36	41.019,00	
	10.301.1042.2.132	00538	3.3.90.39	453.145,00	
	10.301.1042.2.132	00539	3.3.90.48	24.200,00	
	10.301.1042.2.132	00540	3.3.90.92	61.710,00	
	10.301.1042.2.132	00541	4.4.90.52	95.106,00	
SAUDE BUCAL - BLATB					
	10.301.1042.2.133	00542	3.1.90.04	553.938,00	1.989.603,03
	10.301.1042.2.133	00543	3.1.90.11	947.475,38	
	10.301.1042.2.133	00544	3.1.90.13	200.103,75	
	10.301.1042.2.133	00545	3.1.90.94	1.270,50	
	10.301.1042.2.133	00546	3.3.90.14	1.334,03	
	10.301.1042.2.133	00547	3.3.90.30	242.125,54	
	10.301.1042.2.133	00548	3.3.90.32	1.334,03	
	10.301.1042.2.133	00549	3.3.90.33	18.009,34	
	10.301.1042.2.133	00550	3.3.90.36	1.334,03	
	10.301.1042.2.133	00551	3.3.90.39	21.344,40	
	10.301.1042.2.133	00552	3.3.90.92	1.334,03	
	10.301.1042.2.133	01551	4.4.90.52		
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.301.1042.2.134	00553	3.1.90.04	2.541,00	
	10.301.1042.2.134	00554	3.1.90.11	6.352,50	
	10.301.1042.2.134	00555	3.1.90.13	2.541,00	
	10.301.1042.2.134	00556	3.3.90.04	1.270,50	
	10.301.1042.2.134	00557	3.3.90.14	1.270,50	
	10.301.1042.2.134	00558	3.3.90.30	6.352,50	
	10.301.1042.2.134	00559	3.3.90.32	2.541,00	
	10.301.1042.2.134	00560	3.3.90.33	1.270,50	
	10.301.1042.2.134	00561	3.3.90.36	2.541,00	
	10.301.1042.2.134	00562	3.3.90.39	1.270,50	27.951,00
SAUDE DA MULHER - BLATB					
	10.301.1042.2.136	00563	3.1.90.04	2.541,00	
	10.301.1042.2.136	00564	3.1.90.11	2.541,00	
	10.301.1042.2.136	00565	3.1.90.13	1.270,50	
	10.301.1042.2.136	00566	3.3.90.04	2.541,00	
	10.301.1042.2.136	00567	3.3.90.14	2.541,00	
	10.301.1042.2.136	00568	3.3.90.30	1.270,50	
	10.301.1042.2.136	00569	3.3.90.32	1.270,50	
	10.301.1042.2.136	00570	3.3.90.33	2.541,00	
	10.301.1042.2.136	00571	3.3.90.36	2.541,00	
	10.301.1042.2.136	00572	3.3.90.39	100.672,00	
	10.301.1042.2.136	00573	3.3.90.92	1.270,50	121.000,00
APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB					
	10.301.1042.2.138	00574	3.1.90.04	72.543,52	
	10.301.1042.2.138	00575	3.1.90.11	353.661,98	
	10.301.1042.2.138	00576	3.1.90.13	1.734,24	
	10.301.1042.2.138	00577	3.3.90.14	4.844,24	
	10.301.1042.2.138	00578	3.3.90.30	161.923,18	
	10.301.1042.2.138	00579	3.3.90.32	133,41	
	10.301.1042.2.138	00580	3.3.90.33	6.670,13	
	10.301.1042.2.138	00581	3.3.90.36	2.001,04	
	10.301.1042.2.138	00582	3.3.90.39	67.477,17	
	10.301.1042.2.138	08058	4.4.90.52		670.988,91
PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB					
	10.301.1042.2.307	00583	3.1.90.04	25.410,00	
	10.301.1042.2.307	00584	3.1.90.11	20.570,00	
	10.301.1042.2.307	00585	3.1.90.13	45.356,85	
	10.301.1042.2.307	00586	3.3.90.14	2.668,05	
	10.301.1042.2.307	00587	3.3.90.30	34.684,65	
	10.301.1042.2.307	00588	3.3.90.32	667,02	
	10.301.1042.2.307	00589	3.3.90.33	667,02	
	10.301.1042.2.307	00590	3.3.90.36	667,02	
	10.301.1042.2.307	00591	3.3.90.39	1.334,03	
	10.301.1042.2.307				132.024,64
POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST					
	10.302.1043.1.110	00592	4.4.90.51	63.744,00	63.744,00
CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST					
	10.302.1043.1.111	08077	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST					
	10.302.1043.1.112	00596	4.4.90.52	968.000,00	968.000,00
OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC					
	10.302.1043.1.114	00597	4.4.90.51	63.525,00	127.050,00
	10.302.1043.1.114	00598	4.4.90.52	63.525,00	
CER - CENTRO ESPEC.REG.-CONST.BLINVEST					
	10.302.1043.1.227	08138	4.4.90.51	2.135.165,96	2.245.165,96
	10.302.1043.1.227	08139	4.4.90.52	110.000,00	
CAPS III - CONSTRUCAO					
	10.302.1043.1.228	08140	4.4.90.51	945.000,00	1.000.000,00
	10.302.1043.1.228	08141	4.4.90.52	55.000,00	
CEC - CONST.(CENT.DE ESPEC.ODONTOLOGICAS)					
	10.302.1043.1.229	08142	4.4.90.51	945.000,00	1.000.000,00
	10.302.1043.1.229	08143	4.4.90.52	55.000,00	
TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC					
	10.302.1043.2.119	00474	3.1.90.04	53.361,00	509.028,84
	10.302.1043.2.119	00475	3.1.90.11	8.004,15	
	10.302.1043.2.119	00476	3.1.90.13	5.336,10	
	10.302.1043.2.119	00477	3.3.90.04	1.334,03	
	10.302.1043.2.119	00478	3.3.90.14	26.680,50	
	10.302.1043.2.119	00479	3.3.90.30	136.730,00	
	10.302.1043.2.119	00480	3.3.90.33	40.020,73	
	10.302.1043.2.119	00481	3.3.90.36	1.334,03	
	10.302.1043.2.119	00482	3.3.90.39	166.859,00	
	10.302.1043.2.119	00483	3.3.90.48	10.672,20	
	10.302.1043.2.119	00484	3.3.90.92	42.688,80	
	10.302.1043.2.119	00485	4.4.90.52	16.008,30	
SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC					
	10.302.1043.2.120	00600	3.3.90.36	6.670,13	2.806.670,63
	10.302.1043.2.120	00601	3.3.90.39	2.773.320,00	
	10.302.1043.2.120	00602	3.3.90.92	26.680,50	
SAMU - BLMAC					
	10.302.1043.2.142	00603	3.1.90.04	1.853.764,77	3.685.220,79
	10.302.1043.2.142	00604	3.1.90.11	767.140,00	
	10.302.1043.2.142	00605	3.1.90.13	95.590,00	
	10.302.1043.2.142	08119	3.1.90.94		
	10.302.1043.2.142	00606	3.3.90.14	2.001,04	
	10.302.1043.2.142	00607	3.3.90.30	741.730,00	
	10.302.1043.2.142	00608	3.3.90.33	1.334,03	
	10.302.1043.2.142	00609	3.3.90.36	667,02	
	10.302.1043.2.142	00610	3.3.90.39	186.340,00	
	10.302.1043.2.142	00611	3.3.90.92	2.668,05	
	10.302.1043.2.142	00612	4.4.90.52	33.985,88	
CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSICOSS. - BLMAC					
	10.302.1043.2.143	00613	3.1.90.04	839.507,08	
	10.302.1043.2.143	00614	3.1.90.11	250.369,57	
	10.302.1043.2.143	00615	3.1.90.13	27.225,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.302.1043.2.143	00616	3.1.90.94		
	10.302.1043.2.143	00617	3.3.90.14	4.002,08	
	10.302.1043.2.143	00618	3.3.90.30	239.580,00	
	10.302.1043.2.143	00619	3.3.90.33	1.334,03	
	10.302.1043.2.143	00620	3.3.90.36	2.668,05	
	10.302.1043.2.143	00621	3.3.90.39	95.590,00	
	10.302.1043.2.143	00622	3.3.90.92	2.668,05	
	10.302.1043.2.143	00623	4.4.90.52	19.608,05	1.482.551,91
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC					
	10.302.1043.2.144	00624	3.1.90.04	2.251.086,42	
	10.302.1043.2.144	00625	3.1.90.11	762.988,49	
	10.302.1043.2.144	00626	3.1.90.13	71.390,00	
	10.302.1043.2.144	08120	3.1.90.94		
	10.302.1043.2.144	00628	3.3.90.14	13.340,25	
	10.302.1043.2.144	00629	3.3.90.30	652.253,79	
	10.302.1043.2.144	00630	3.3.90.33	1.334,03	
	10.302.1043.2.144	00631	3.3.90.36	8.004,15	
	10.302.1043.2.144	00632	3.3.90.39	451.293,70	
	10.302.1043.2.144	00633	3.3.90.92	2.668,05	
	10.302.1043.2.144	00635	4.4.90.52	20.691,00	4.235.049,88
APOIO A POLITICA PUBLICA MAC					
	10.302.1043.2.145	00636	3.1.90.04	1.334,03	
	10.302.1043.2.145	00637	3.1.90.11	1.334,03	
	10.302.1043.2.145	00638	3.1.90.13	43.808,05	
	10.302.1043.2.145	00639	3.3.90.04	4.840,00	
	10.302.1043.2.145	00640	3.3.90.14	667,02	
	10.302.1043.2.145	00641	3.3.90.30	6.670,13	
	10.302.1043.2.145	00642	3.3.90.33	1.334,03	
	10.302.1043.2.145	00643	3.3.90.35	667,02	
	10.302.1043.2.145	08118	3.3.90.36		
	10.302.1043.2.145	00644	3.3.90.39	5.336,10	
	10.302.1043.2.145	00645	3.3.90.92	1.334,03	67.324,44
CEO - Centro de Especialid.Odontológicas - BLMAC					
	10.302.1043.2.146	00646	3.1.90.04	77.440,00	
	10.302.1043.2.146	00647	3.1.90.11	146.410,00	
	10.302.1043.2.146	00648	3.1.90.13	22.385,00	
	10.302.1043.2.146	00650	3.3.90.30	13.310,00	
	10.302.1043.2.146	00651	3.3.90.36	1.334,03	
	10.302.1043.2.146	00652	3.3.90.39	2.668,05	
	10.302.1043.2.146	00653	4.4.90.52	2.541,00	266.088,08
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA					
	10.302.1043.2.147	00654	3.1.90.04	443.643,01	
	10.302.1043.2.147	00655	3.1.90.11	670.977,04	
	10.302.1043.2.147	00656	3.1.90.13	101.640,00	
	10.302.1043.2.147	00657	3.1.90.94	5.082,00	
	10.302.1043.2.147	00658	3.3.90.14	1.334,03	
	10.302.1043.2.147	00659	3.3.90.30	25.782,08	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.302.1043.2.147	00660	3.3.90.33	1.334,03	1.373.541,92
	10.302.1043.2.147	00661	3.3.90.36	32.016,60	
	10.302.1043.2.147	00662	3.3.90.39	43.771,75	
	10.302.1043.2.147	08195	3.3.90.92		
	10.302.1043.2.147	00663	4.4.90.52	47.961,38	
CAPS ADIII-CENTRO ATENÇ.PSIC. BLMAC					
	10.302.1043.2.308	00664	3.1.90.04	17.064,03	561.185,94
	10.302.1043.2.308	00665	3.1.90.11	1.334,03	
	10.302.1043.2.308	00666	3.1.90.13	18.398,05	
	10.302.1043.2.308	08121	3.1.90.94		
	10.302.1043.2.308	00667	3.3.90.14	6.670,13	
	10.302.1043.2.308	00668	3.3.90.30	280.844,03	
	10.302.1043.2.308	00669	3.3.90.33	1.334,03	
	10.302.1043.2.308	00670	3.3.90.36	1.334,03	
	10.302.1043.2.308	00671	3.3.90.39	148.830,00	
	10.302.1043.2.308	00672	3.3.90.92	4.002,08	
	10.302.1043.2.308	00673	4.4.90.52	81.375,53	
APOIO Polit.Farm.Pop. BLFARPOP					
	10.303.1046.2.123	00708	3.1.90.04	144.114,03	211.244,86
	10.303.1046.2.123	00709	3.1.90.11	11.014,03	
	10.303.1046.2.123	00710	3.1.90.13	14.762,00	
	10.303.1046.2.123	00711	3.3.90.04	1.334,03	
	10.303.1046.2.123	00712	3.3.90.14	1.334,03	
	10.303.1046.2.123	00713	3.3.90.30	6.670,13	
	10.303.1046.2.123	00714	3.3.90.36	1.334,03	
	10.303.1046.2.123	00715	3.3.90.39	17.342,33	
	10.303.1046.2.123	00716	4.4.90.52	13.340,25	
POLITICAS PUBL ASSIST FARM. - BLFARMB					
	10.303.1046.2.135	00717	3.1.90.04	128.384,03	455.202,03
	10.303.1046.2.135	00718	3.1.90.11	2.668,05	
	10.303.1046.2.135	00719	3.1.90.13	4.840,00	
	10.303.1046.2.135	00720	3.1.90.94	1.270,50	
	10.303.1046.2.135	00721	3.3.90.04	1.334,03	
	10.303.1046.2.135	00722	3.3.90.30	243.334,03	
	10.303.1046.2.135	00723	3.3.90.36	1.334,03	
	10.303.1046.2.135	00724	3.3.90.39	22.678,43	
	10.303.1046.2.135	00725	3.3.90.91	26.680,50	
	10.303.1046.2.135	00726	3.3.90.92	6.670,13	
	10.303.1046.2.135	00727	4.4.90.52	16.008,30	
BLAFARMB OBRAS E INSTAL.ASSIST FARMACEUT					
	10.303.1046.2.141	00728	4.4.90.51	40.020,75	53.361,00
	10.303.1046.2.141	00729	4.4.90.52	13.340,25	
OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI					
	10.304.1044.1.117	00730	4.4.90.51	88.935,00	127.050,00
	10.304.1044.1.117	00731	4.4.90.52	38.115,00	
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG					
	10.304.1045.2.149	00732	3.1.90.04	2.420,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.304.1045.2.149	00733	3.1.90.11	2.420,00	
	10.304.1045.2.149	00734	3.1.90.13	667,02	
	10.304.1045.2.149	08123	3.1.90.94		
	10.304.1045.2.149	00735	3.3.90.14	1.334,03	
	10.304.1045.2.149	00736	3.3.90.30	138.000,50	
	10.304.1045.2.149	00737	3.3.90.33	667,02	
	10.304.1045.2.149	00738	3.3.90.36	6.670,13	
	10.304.1045.2.149	00739	3.3.90.39	36.018,68	
	10.304.1045.2.149	08122	3.3.90.48		
	10.304.1045.2.149	00740	3.3.90.92	2.668,05	
	10.304.1045.2.149	00741	4.4.90.52	26.045,25	216.910,68
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG					
	10.304.1045.2.150	00742	3.1.90.04	532.400,00	
	10.304.1045.2.150	00743	3.1.90.11	231.110,00	
	10.304.1045.2.150	00744	3.1.90.13	86.711,63	
	10.304.1045.2.150	00745	3.1.90.94	1.270,50	
	10.304.1045.2.150	00746	3.3.90.14	4.002,08	
	10.304.1045.2.150	00747	3.3.90.30	50.820,00	
	10.304.1045.2.150	00748	3.3.90.33	1.334,03	
	10.304.1045.2.150	00749	3.3.90.36	1.334,03	
	10.304.1045.2.150	00750	3.3.90.39	49.020,13	
	10.304.1045.2.150	00751	3.3.90.92	1.334,03	
	10.304.1045.2.150	00752	4.4.90.52	5.336,10	964.672,53
CONTRIBUICAO PASEP					
	10.305.1042.2.342	08714	3.3.90.47	26.774,31	26.774,31
COMBATE A DENGUE - BLVIG					
	10.305.1045.2.152	00773	3.1.90.04	810.700,00	
	10.305.1045.2.152	00774	3.1.90.11	48.400,00	
	10.305.1045.2.152	00775	3.3.90.14	5.336,10	
	10.305.1045.2.152	00776	3.3.90.30	72.037,35	
	10.305.1045.2.152	00777	3.3.90.33	1.334,03	
	10.305.1045.2.152	00778	3.3.90.36	46.690,88	
	10.305.1045.2.152	00779	3.3.90.39	20.010,38	
	10.305.1045.2.152	00780	3.3.90.92	6.670,13	
	10.305.1045.2.152	00781	4.4.90.52	20.010,38	
					1.031.189,25
IMUNIZAÇÃO - BLVIG					
	10.305.1045.2.153	00782	3.1.90.04	6.670,13	
	10.305.1045.2.153	00783	3.1.90.11	2.420,00	
	10.305.1045.2.153	00784	3.1.90.13	4.002,08	
	10.305.1045.2.153	00785	3.3.90.14	1.334,03	
	10.305.1045.2.153	00786	3.3.90.30	4.840,00	
	10.305.1045.2.153	00787	3.3.90.33	1.334,03	
	10.305.1045.2.153	00788	3.3.90.36	1.334,03	
	10.305.1045.2.153	00789	3.3.90.39	4.840,00	
	10.305.1045.2.153	08061	3.3.90.48		
	10.305.1045.2.153	00790	3.3.90.92	1.334,03	
	10.305.1045.2.153	00791	4.4.90.52	5.336,10	33.444,43



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
BLVIGAE.Apoio Fortalec.Ações Serv.Agentes de Endemias					
	10.305.1045.2.154	00792	3.1.90.04	89.540,00	249.731,33
	10.305.1045.2.154	00793	3.1.90.11	145.200,00	
	10.305.1045.2.154	00794	3.1.90.13	4.840,00	
	10.305.1045.2.154	00795	3.1.90.94	5.082,00	
	10.305.1045.2.154	00796	3.3.90.14	1.334,03	
	10.305.1045.2.154	00797	3.3.90.30	667,02	
	10.305.1045.2.154	00798	3.3.90.33	667,02	
	10.305.1045.2.154	00799	3.3.90.36	400,21	
	10.305.1045.2.154	00800	3.3.90.39	1.334,03	
	10.305.1045.2.154	00801	3.3.90.92	667,02	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG					
	10.305.1045.2.310	00674	3.1.90.04	9.680,00	103.427,81
	10.305.1045.2.310	00675	3.1.90.11	9.680,00	
	10.305.1045.2.310	00676	3.1.90.13	24.200,00	
	10.305.1045.2.310	00677	3.1.90.94	3.811,50	
	10.305.1045.2.310	00678	3.3.90.14	2.001,04	
	10.305.1045.2.310	00679	3.3.90.30	2.604,53	
	10.305.1045.2.310	00680	3.3.90.33	37.634,03	
	10.305.1045.2.310	00681	3.3.90.36	1.334,03	
	10.305.1045.2.310	00682	3.3.90.39	1.334,03	
	10.305.1045.2.310	08059	3.3.90.48		
	10.305.1045.2.310	00683	3.3.90.92	667,02	
	10.305.1045.2.310	00684	4.4.90.52	10.481,63	
COMBATE A VIOL.SEXUAL DOMESTICA - BLVIG					
	10.305.1045.2.311	00685	3.1.90.04	3.754,03	23.764,46
	10.305.1045.2.311	00686	3.1.90.11	1.334,03	
	10.305.1045.2.311	00687	3.1.90.13	1.334,03	
	10.305.1045.2.311	00688	3.3.90.04	1.334,03	
	10.305.1045.2.311	00689	3.3.90.14	1.334,03	
	10.305.1045.2.311	00690	3.3.90.30	4.002,08	
	10.305.1045.2.311	00691	3.3.90.33	667,02	
	10.305.1045.2.311	00692	3.3.90.36	4.002,08	
	10.305.1045.2.311	00693	3.3.90.39	4.002,08	
	10.305.1045.2.311	00694	3.3.90.92	667,02	
	10.305.1045.2.311	00695	4.4.90.52	1.334,03	
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG					
	10.305.1045.2.312	00696	3.1.90.04	4.002,08	
	10.305.1045.2.312	00697	3.1.90.11	1.334,03	
	10.305.1045.2.312	00698	3.1.90.13	667,02	
	10.305.1045.2.312	00699	3.3.90.04	667,02	
	10.305.1045.2.312	00700	3.3.90.14	2.001,04	
	10.305.1045.2.312	00701	3.3.90.30	106.389,25	
	10.305.1045.2.312	00702	3.3.90.33	667,02	
	10.305.1045.2.312	00703	3.3.90.36	1.334,03	
	10.305.1045.2.312	00704	3.3.90.39	2.604,53	
	10.305.1045.2.312	00705	3.3.90.92	667,02	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.305.1045.2.312	00706	4.4.90.52	667,02	121.000,06
CONTRIBUICAO PASEP					
	10.305.1045.2.343	00762	3.1.90.04	6.670,13	94.449,01
	10.305.1045.2.343	00763	3.1.90.11	6.670,13	
	10.305.1045.2.343	00764	3.1.90.13	1.334,03	
	10.305.1045.2.343	00765	3.3.90.04	6.670,13	
	10.305.1045.2.343	00766	3.3.90.14	2.668,05	
	10.305.1045.2.343	00767	3.3.90.30	20.010,38	
	10.305.1045.2.343	00768	3.3.90.33	6.670,13	
	10.305.1045.2.343	00769	3.3.90.36	1.334,03	
	10.305.1045.2.343	00770	3.3.90.39	9.071,37	
	10.305.1045.2.343	00771	3.3.90.92	12.006,23	
	10.305.1045.2.343	00772	4.4.90.52	21.344,40	
					55.522.250,27



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI
UNIDADE....: PREVIDENCIA

CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV					
	09.271.0941.1.053	00802	4.4.90.51	1.144.832,00	
	09.271.0941.1.053	00803	4.4.90.52	188.320,00	1.333.152,00
MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS					
	09.271.0941.2.156	00804	3.1.90.01	8.681.862,00	
	09.271.0941.2.156	00805	3.1.90.03	1.755.168,00	
	09.271.0941.2.156	00806	3.1.90.05	55.000,00	10.492.030,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	09.271.0941.2.317	00807	3.1.90.11	440.000,00	
	09.271.0941.2.317	00808	3.1.90.13	132.000,00	
	09.271.0941.2.317	00809	3.1.90.16	3.300,00	
	09.271.0941.2.317	00810	3.1.90.91	11.000,00	
	09.271.0941.2.317	00811	3.1.90.94	22.000,00	
	09.271.0941.2.317	00812	3.2.90.21	2.200,00	
	09.271.0941.2.317	00813	3.2.90.22	1.100,00	
	09.271.0941.2.317	00814	3.3.90.14	11.000,00	
	09.271.0941.2.317	00815	3.3.90.30	33.000,00	
	09.271.0941.2.317	08054	3.3.90.33	9.900,00	
	09.271.0941.2.317	00816	3.3.90.35	220.000,00	
	09.271.0941.2.317	00817	3.3.90.36	22.000,00	
	09.271.0941.2.317	00818	3.3.90.39	220.000,00	
	09.271.0941.2.317	08186	3.3.90.93	1.100,00	1.128.600,00
MANUT. DAS ATIVID. IR. FINANC E CONTROLADORIA					
	09.271.0941.2.318	00819	3.1.90.11	5.500,00	
	09.271.0941.2.318	00820	3.1.90.13	3.300,00	
	09.271.0941.2.318	00821	3.3.90.30	5.500,00	
	09.271.0941.2.318	00822	3.3.90.36	11.000,00	
	09.271.0941.2.318	00823	3.3.90.39	55.000,00	
	09.271.0941.2.318	00824	4.4.90.52	5.500,00	85.800,00
					13.039.582,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
SCFV-Serv.Conv.Fortal.Vínc.(Idosos)					
	08.241.0841.2.369	00825	3.1.90.04	301.895,00	450.973,64
	08.241.0841.2.369	00826	3.1.90.11	96.800,00	
	08.241.0841.2.369	00827	3.3.90.30	7.260,00	
	08.241.0841.2.369	00828	3.3.90.36	2.420,59	
	08.241.0841.2.369	00829	3.3.90.39	39.930,00	
	08.241.0841.2.369	00830	3.3.90.92	2.668,05	
Construção da Unidade de Acolhimento					
	08.243.0841.1.199	08458	4.4.90.51	700.000,00	700.000,00
INCR. de INV. MOB E EQUIP-BLINVEST					
	08.244.0841.1.019	00855	4.4.90.51	60.500,00	121.000,00
	08.244.0841.1.019	00856	4.4.90.52	60.500,00	
Reforma do CRAS Santa Rita					
	08.244.0841.1.200	08459	4.4.90.51	400.000,00	400.000,00
Construção do CREAS					
	08.244.0841.1.201	08460	4.4.90.51	700.000,00	700.000,00
Construção do CRAS Vila Nova					
	08.244.0841.1.202	08461	4.4.90.51	700.000,00	700.000,00
Implantação do Centro de Atend.p/Mulher					
	08.244.0841.1.230	00857	4.4.90.51	124.200,00	124.200,00
Const.Casa p/Pessoas Transeuntes					
	08.244.0841.1.231	08095	4.4.90.51	223.500,00	223.500,00
MANUT.CONSELH.MUNIC.ASSIST.SOCIAL					
	08.244.0841.2.062	00862	3.1.90.04	13.310,00	58.730,94
	08.244.0841.2.062	00863	3.1.90.11	13.310,00	
	08.244.0841.2.062	00864	3.1.90.13	6.670,13	
	08.244.0841.2.062	00865	3.3.90.30	12.100,55	
	08.244.0841.2.062	00866	3.3.90.36	6.670,13	
	08.244.0841.2.062	00867	3.3.90.39	6.670,13	
MANUT.CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
	08.244.0841.2.066	00872	3.3.90.30	24.200,00	91.960,00
	08.244.0841.2.066	00873	3.3.90.36	30.250,00	
	08.244.0841.2.066	00874	3.3.90.39	25.410,00	
	08.244.0841.2.066	00875	4.4.90.52	12.100,00	
MANUTENCAO - CREAS					
	08.244.0841.2.067	08819	3.3.90.30	21.456,25	25.662,75
	08.244.0841.2.067	08820	3.3.90.36	1.253,25	
	08.244.0841.2.067	08821	3.3.90.39	2.953,25	
Apoio Administrativo ao FAS					
	08.244.0841.2.068	00881	3.1.90.04	857.587,26	
	08.244.0841.2.068	00882	3.1.90.11	605.000,00	
	08.244.0841.2.068	00883	3.1.90.13	70.715,43	
	08.244.0841.2.068	08113	3.1.90.92	908,99	
	08.244.0841.2.068	00884	3.1.90.94	32.730,50	
	08.244.0841.2.068	00885	3.3.50.43	66.550,00	
	08.244.0841.2.068	00886	3.3.90.08	72.600,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE.... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0841.2.068	00887	3.3.90.14	15.000,00	2.116.224,60
	08.244.0841.2.068	00888	3.3.90.30	58.685,00	
	08.244.0841.2.068	00889	3.3.90.32	66.550,00	
	08.244.0841.2.068	00890	3.3.90.33	49.295,40	
	08.244.0841.2.068	00891	3.3.90.36	12.940,05	
	08.244.0841.2.068	00892	3.3.90.39	144.995,97	
	08.244.0841.2.068	00893	3.3.90.92	33.275,00	
	08.244.0841.2.068	00894	4.4.90.52	29.391,00	
Manutenção Políticas Públicas para Mulheres					
	08.244.0841.2.370	00858	3.3.90.30	12.129,04	30.309,29
	08.244.0841.2.370	00859	3.3.90.36	6.080,25	
	08.244.0841.2.370	00860	3.3.90.39	12.100,00	
BP' C Proteção Social Especial Média Complexidade					
	08.244.0841.2.371	08883	3.3.90.33	3.000,00	42.350,00
	08.244.0841.2.371	00879	3.3.90.36	3.050,00	
	08.244.0841.2.371	00880	3.3.90.39	36.300,00	
BL PSEAC Prot.Soc.Esp.Altas Complexidade					
	08.244.0841.2.372	00895	3.1.90.11	24.200,00	530.675,75
	08.244.0841.2.372	00896	3.3.90.13	13.340,25	
	08.244.0841.2.372	00897	3.3.90.30	182.105,00	
	08.244.0841.2.372	00898	3.3.90.36	84.730,25	
	08.244.0841.2.372	00899	3.3.90.39	202.100,25	
	08.244.0841.2.372	01546	3.3.90.92	24.200,00	
BL GSUAS - Bloco de Gestão do SUAS					
	08.244.0841.2.373	00901	3.3.90.13	9.570,00	411.908,25
	08.244.0841.2.373	08892	3.3.90.14	8.000,00	
	08.244.0841.2.373	00902	3.3.90.30	184.857,75	
	08.244.0841.2.373	00903	3.3.90.33	10.000,00	
	08.244.0841.2.373	00904	3.3.90.36	25.480,50	
	08.244.0841.2.373	00905	3.3.90.39	104.400,00	
	08.244.0841.2.373	00906	4.4.90.52	69.600,00	
	B BF Gestão Prog.Bolsa Fam.Cad.Único				
	08.244.0841.2.374	08884	3.3.90.14	5.000,00	115.000,00
	08.244.0841.2.374	08200	3.3.90.30	25.000,00	
	08.244.0841.2.374	08201	3.3.90.32	15.000,00	
	08.244.0841.2.374	08202	3.3.90.33	15.000,00	
	08.244.0841.2.374	08203	3.3.90.36	25.000,00	
	08.244.0841.2.374	08204	3.3.90.39	25.000,00	
	08.244.0841.2.374	08885	4.4.90.52	5.000,00	
	BL PSB - Bloco Prot.Soc. Básica - CRAS				
	08.244.0841.2.446	00848	3.1.90.04	560.230,00	
	08.244.0841.2.446	00849	3.1.90.11	147.620,00	
	08.244.0841.2.446	00850	3.3.90.13	8.470,00	
	08.244.0841.2.446	00851	3.3.90.30	217.195,00	
	08.244.0841.2.446	00852	3.3.90.36	97.102,50	
	08.244.0841.2.446	00853	3.3.90.39	25.970,23	
	08.244.0841.2.446	00854	3.3.90.92	12.100,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0841.2.446	08040	4.4.90.52	26.620,00	1.095.307,73
Fortalecimento do Controle Social					
	08.244.0841.2.532	08886	3.3.90.13	2.187,07	35.382,03
	08.244.0841.2.532	08900	3.3.90.14	18.970,75	
	08.244.0841.2.532	08887	3.3.90.30	1.815,00	
	08.244.0841.2.532	08888	3.3.90.33	1.524,60	
	08.244.0841.2.532	08889	3.3.90.36	400,20	
	08.244.0841.2.532	08890	3.3.90.39	4.484,41	
	08.244.0841.2.532	08891	4.4.90.52	6.000,00	
Fortalecimento do CMAS					
	08.244.0841.2.533	08893	3.3.90.13	1.000,00	19.517,25
	08.244.0841.2.533	08894	3.3.90.14	2.000,00	
	08.244.0841.2.533	08895	3.3.90.30	5.717,25	
	08.244.0841.2.533	08896	3.3.90.33	2.100,00	
	08.244.0841.2.533	08899	3.3.90.36	1.200,00	
	08.244.0841.2.533	08897	3.3.90.39	4.500,00	
	08.244.0841.2.533	08898	4.4.90.52	3.000,00	
MANUT.PROG.DE INTEGR.DA MULHER					
	11.331.0841.2.061	00844	3.1.90.11	158.510,00	221.430,00
	11.331.0841.2.061	00845	3.3.90.30	35.090,00	
	11.331.0841.2.061	00846	3.3.90.36	6.050,00	
	11.331.0841.2.061	00847	3.3.90.39	21.780,00	
					8.214.132,23



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC					
	03.091.0449.2.004	00907	3.1.90.04	12.705,00	
	03.091.0449.2.004	00908	3.1.90.11	726.000,00	
	03.091.0449.2.004	00909	3.1.90.16	1.334,03	
	03.091.0449.2.004	00910	3.1.90.92	1.334,03	
	03.091.0449.2.004	00911	3.3.90.04	1.334,03	
	03.091.0449.2.004	00912	3.3.90.14	3.630,00	
	03.091.0449.2.004	00913	3.3.90.30	4.002,08	
	03.091.0449.2.004	00914	3.3.90.36	6.670,13	
	03.091.0449.2.004	00915	3.3.90.39	24.200,00	
	03.091.0449.2.004	00916	3.3.90.47	1.334,03	
	03.091.0449.2.004	00917	3.3.90.91	3.725.850,16	
	03.091.0449.2.004	00918	3.3.90.92	2.668,05	
	03.091.0449.2.004	00919	3.3.90.93	2.001,04	
	03.091.0449.2.004	00920	4.4.90.52	12.100,00	
					4.525.162,58
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0450.2.005	00923	3.1.90.04	6.352,50	
	04.122.0450.2.005	00924	3.1.90.11	1.452.000,00	
	04.122.0450.2.005	00925	3.1.90.13	60.500,00	
	04.122.0450.2.005	00926	3.1.90.16	667,02	
	04.122.0450.2.005	00927	3.1.90.92	667,02	
	04.122.0450.2.005	00928	3.1.90.94	72.600,00	
	04.122.0450.2.005	00929	3.2.90.23		
	04.122.0450.2.005	00930	3.3.90.04	3.335,07	
	04.122.0450.2.005	00931	3.3.90.13		
	04.122.0450.2.005	00932	3.3.90.14	66.701,25	
	04.122.0450.2.005	00933	3.3.90.30	169.400,00	
	04.122.0450.2.005	00934	3.3.90.32	3.335,07	
	04.122.0450.2.005	00935	3.3.90.33	24.200,00	
	04.122.0450.2.005	00936	3.3.90.36	14.520,00	
	04.122.0450.2.005	00937	3.3.90.39	721.677,70	
	04.122.0450.2.005	00938	3.3.90.47	1.334,03	
	04.122.0450.2.005	00939	3.3.90.92	60.500,00	
	04.122.0450.2.005	00940	4.4.90.51	7.941,90	
	04.122.0450.2.005	00941	4.4.90.52	22.990,00	
	04.122.0450.2.005	01541	4.4.90.92	36.300,00	
MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR					
	04.122.0450.2.006	00942	3.3.90.14	667,02	
	04.122.0450.2.006	00943	3.3.90.30	667,02	
	04.122.0450.2.006	00944	3.3.90.36	667,02	
	04.122.0450.2.006	00945	3.3.90.39	667,02	
					2.668,08
FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS					
	04.122.0450.2.007	00946	3.3.90.30	1.334,03	
	04.122.0450.2.007	00947	3.3.90.36	667,02	
	04.122.0450.2.007	00948	3.3.90.39	667,02	
	04.122.0450.2.007	00949	3.3.90.92	667,02	
					3.335,09



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM					
	04.122.0450.2.008	00950	3.3.90.30	667,02	2.668,08
	04.122.0450.2.008	00951	3.3.90.36	667,02	
	04.122.0450.2.008	00952	3.3.90.39	667,02	
	04.122.0450.2.008	00953	3.3.90.92	667,02	
MAN.e FUNC.17ª DELEG. SERVIÇO MILITAR					
	04.122.0450.2.367	08179	3.3.90.30	2.288,00	25.058,00
	04.122.0450.2.367	08180	3.3.90.36	2.200,00	
	04.122.0450.2.367	08181	3.3.90.39	11.550,00	
	04.122.0450.2.367	08182	4.4.90.51	6.600,00	
	04.122.0450.2.367	08183	4.4.90.52	2.420,00	
MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO					
	04.124.0450.2.009	00954	3.1.90.04	7.305,38	180.116,11
	04.124.0450.2.009	00955	3.1.90.11	147.620,00	
	04.124.0450.2.009	00956	3.1.90.16	667,02	
	04.124.0450.2.009	00957	3.3.90.04	6.670,13	
	04.124.0450.2.009	00958	3.3.90.14	1.334,03	
	04.124.0450.2.009	00959	3.3.90.30	4.002,08	
	04.124.0450.2.009	00960	3.3.90.36	667,02	
	04.124.0450.2.009	00961	3.3.90.39	4.195,68	
	04.124.0450.2.009	00962	3.3.90.92	667,02	
	04.124.0450.2.009	00963	4.4.90.52	6.987,75	
					7.464.029,50



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE....: RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 99

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	99.999.9999.9.001	00964	9.9.99.99	1.141.453,73	1.141.453,73
					1.141.453,73



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO
UNIDADE.... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO					
	04.122.0441.1.003	00965	4.4.90.52	266.805,00	266.805,00
EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO					
	04.122.0441.1.004	00966	4.4.90.52	2.668,05	2.668,05
EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.					
	04.122.0441.1.005	00967	4.4.90.52	6.670,13	6.670,13
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	04.122.0441.2.011	00968	3.1.90.01	667.012,50	4.329.576,29
	04.122.0441.2.011	00969	3.1.90.03	200.103,75	
	04.122.0441.2.011	00970	3.1.90.04	133.402,50	
	04.122.0441.2.011	00971	3.1.90.11	1.279.713,75	
	04.122.0441.2.011	00972	3.1.90.13	111.622,50	
	04.122.0441.2.011	00973	3.1.90.16	6.670,13	
	04.122.0441.2.011	00974	3.1.90.34	667,02	
	04.122.0441.2.011	00975	3.1.90.92	5.336,10	
	04.122.0441.2.011	00976	3.1.90.94	24.805,00	
	04.122.0441.2.011	00977	3.1.91.13	667,02	
	04.122.0441.2.011	00978	3.1.91.92	667,02	
	04.122.0441.2.011	08114	3.3.50.41		
	04.122.0441.2.011	00979	3.3.50.43	667,02	
	04.122.0441.2.011	00980	3.3.60.41	667,02	
	04.122.0441.2.011	00981	3.3.90.04	6.670,13	
	04.122.0441.2.011	00982	3.3.90.08	24.805,00	
	04.122.0441.2.011	00983	3.3.90.14	33.538,18	
	04.122.0441.2.011	00984	3.3.90.30	214.381,75	
	04.122.0441.2.011	00985	3.3.90.32	667,02	
	04.122.0441.2.011	00986	3.3.90.33	20.010,38	
	04.122.0441.2.011	00987	3.3.90.35	133.402,50	
	04.122.0441.2.011	00988	3.3.90.36	80.041,50	
	04.122.0441.2.011	00989	3.3.90.39	1.368.812,50	
	04.122.0441.2.011	00990	3.3.90.47	1.905,75	
	04.122.0441.2.011	00991	3.3.90.92	13.340,25	
	04.122.0441.2.011	00992	4.4.90.51		
	04.122.0441.2.011	00993	4.6.90.71		
MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD					
	04.122.0441.2.012	00994	3.1.90.04		345.512,50
	04.122.0441.2.012	00995	3.1.90.11	253.464,75	
	04.122.0441.2.012	00996	3.3.90.04	4.002,08	
	04.122.0441.2.012	00997	3.3.90.14	667,02	
	04.122.0441.2.012	00998	3.3.90.30	46.690,88	
	04.122.0441.2.012	00999	3.3.90.36	667,02	
	04.122.0441.2.012	01000	3.3.90.39	40.020,75	
MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS					
	04.122.0441.2.013	01001	3.1.90.04		
	04.122.0441.2.013	01002	3.1.90.11	240.124,50	
	04.122.0441.2.013	01003	3.3.90.04	66.701,25	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.122.0441.2.013	01004	3.3.90.14	2.708,08	401.581,57
	04.122.0441.2.013	01005	3.3.90.30	667,02	
	04.122.0441.2.013	01006	3.3.90.36	667,02	
	04.122.0441.2.013	01007	3.3.90.39	88.045,65	
	04.122.0441.2.013	01008	3.3.90.92	2.668,05	
CONTRIBUICAO PASEP					
	04.122.0441.2.342	01009	3.3.90.47	571.725,00	571.725,00
Qualif.Capacit.Serv.Sec.Administração					
	04.122.0442.2.467	08472	3.3.90.30	25.000,00	180.000,00
	04.122.0442.2.467	08471	3.3.90.39	150.000,00	
	04.122.0442.2.467	08473	3.3.90.92	5.000,00	
MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS					
	04.128.0441.2.014	01010	3.1.90.04		283.181,53
	04.128.0441.2.014	01011	3.1.90.11	266.805,00	
	04.128.0441.2.014	01012	3.1.90.13	6.670,13	
	04.128.0441.2.014	01013	3.3.90.04	5.336,10	
	04.128.0441.2.014	01014	3.3.90.14	667,02	
	04.128.0441.2.014	01015	3.3.90.30	667,02	
	04.128.0441.2.014	01016	3.3.90.36	667,02	
	04.128.0441.2.014	01017	3.3.90.39	1.702,22	
	04.128.0441.2.014	01018	3.3.90.92	667,02	
ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA					
	06.181.0641.2.015	01032	3.3.90.30	667,02	3.335,10
	06.181.0641.2.015	01033	3.3.90.36	667,02	
	06.181.0641.2.015	01034	3.3.90.39	667,02	
	06.181.0641.2.015	01035	3.3.90.92	667,02	
	06.181.0641.2.015	01036	4.4.90.52	667,02	
					6.391.055,17



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS
UNIDADE.... SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PMAT - Implant.Reestru.Polit.ValorServid					
	04.122.0464.1.272	08822	4.4.90.35	34.728,37	231.522,50
	04.122.0464.1.272	08823	4.4.90.39	196.794,13	
PMAT-Implataç. Arquivo Físico Geral Mun.					
	04.122.0464.1.276	08836	4.4.90.35	58.125,00	387.500,00
	04.122.0464.1.276	08837	4.4.90.52	329.375,00	
PMAT-Implant.Sistema CidadeTecnológica					
	04.122.0464.1.278	08838	4.4.90.35	90.000,00	600.000,00
	04.122.0464.1.278	08839	4.4.90.39	220.000,00	
	04.122.0464.1.278	08840	4.4.90.52	290.000,00	
PMAT- Implant.Sistem.Vídeo Monitoramento					
	04.122.0464.1.279	08841	4.4.90.35	37.500,00	250.000,00
	04.122.0464.1.279	08842	4.4.90.39	68.000,00	
	04.122.0464.1.279	08843	4.4.90.52	144.500,00	
PMAT-Implant.Diário Oficial do Município					
	04.122.0464.1.280	08844	4.4.90.35	10.500,00	70.000,00
	04.122.0464.1.280	08845	4.4.90.39	40.000,00	
	04.122.0464.1.280	08846	4.4.90.52	19.500,00	
MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE					
	04.123.0446.2.035	01037	3.1.90.04	1.240,25	190.906,29
	04.123.0446.2.035	01038	3.1.90.11	151.250,00	
	04.123.0446.2.035	01039	3.1.90.16	667,02	
	04.123.0446.2.035	01040	3.1.90.92	667,02	
	04.123.0446.2.035	01041	3.1.90.94	667,02	
	04.123.0446.2.035	01042	3.3.90.04	2.668,05	
	04.123.0446.2.035	01043	3.3.90.14	667,02	
	04.123.0446.2.035	01044	3.3.90.30	6.670,13	
	04.123.0446.2.035	01045	3.3.90.36	6.670,13	
	04.123.0446.2.035	01046	3.3.90.39	19.072,63	
	04.123.0446.2.035	01047	3.3.90.92	667,02	
AUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	04.123.0446.2.036	01048	3.1.90.04	32.016,60	
	04.123.0446.2.036	01049	3.1.90.11	2.243.037,50	
	04.123.0446.2.036	01050	3.1.90.13	1.904.842,50	
	04.123.0446.2.036	01051	3.1.90.16	667,02	
	04.123.0446.2.036	01052	3.1.90.34	667,02	
	04.123.0446.2.036	01053	3.1.90.92	667,02	
	04.123.0446.2.036	01054	3.1.90.94	667,02	
	04.123.0446.2.036	08041	3.3.50.41	532.400,00	
	04.123.0446.2.036	01055	3.3.90.04	667,02	
	04.123.0446.2.036	01056	3.3.90.08	2.668,05	
	04.123.0446.2.036	01057	3.3.90.14	3.720,75	
	04.123.0446.2.036	01058	3.3.90.30	90.750,00	
	04.123.0446.2.036	01060	3.3.90.35	974.670,13	
	04.123.0446.2.036	01061	3.3.90.36	1.675,85	
	04.123.0446.2.036	01062	3.3.90.39	539.620,68	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS
UNIDADE....: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.123.0446.2.036	01063	3.3.90.47	21.344,40	6.799.647,99
	04.123.0446.2.036	01065	3.3.90.92	22.678,43	
	04.123.0446.2.036	01067	4.4.90.51	26.680,50	
	04.123.0446.2.036	01068	4.4.90.52	400.207,50	
MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA					
	04.123.0446.2.037	01070	3.1.90.04	8.004,15	246.578,39
	04.123.0446.2.037	01071	3.1.90.11	217.896,80	
	04.123.0446.2.037	01072	3.1.90.16	667,02	
	04.123.0446.2.037	01073	3.1.90.92	667,02	
	04.123.0446.2.037	01074	3.1.90.94	6.670,13	
	04.123.0446.2.037	01075	3.3.90.04	667,02	
	04.123.0446.2.037	01076	3.3.90.14	667,02	
	04.123.0446.2.037	01077	3.3.90.30	1.334,03	
	04.123.0446.2.037	01078	3.3.90.36	1.334,03	
	04.123.0446.2.037	01079	3.3.90.39	8.004,15	
	04.123.0446.2.037	01080	3.3.90.92	667,02	
Manutenção das ativ. da Fisc. Tributaria					
	04.123.0446.2.313	01081	3.3.90.14	667,02	11.339,23
	04.123.0446.2.313	01082	3.3.90.30	1.334,03	
	04.123.0446.2.313	01083	3.3.90.36	1.334,03	
	04.123.0446.2.313	01084	3.3.90.39	8.004,15	
Manut.das Ativid.da Divis.da Arrecadação					
	04.123.0446.2.314	01085	3.3.90.14	667,02	11.339,23
	04.123.0446.2.314	01086	3.3.90.30	1.334,03	
	04.123.0446.2.314	01087	3.3.90.36	1.334,03	
	04.123.0446.2.314	01088	3.3.90.39	8.004,15	
Manutenção das Atividades do Contencioso Fiscal					
	04.123.0446.2.315	01089	3.3.90.14	667,02	11.339,23
	04.123.0446.2.315	01090	3.3.90.30	1.334,03	
	04.123.0446.2.315	01091	3.3.90.36	1.334,03	
	04.123.0446.2.315	01092	3.3.90.39	8.004,15	
Manutenção da Sec.de Planej.Finanças					
	04.123.0446.2.316	01093	3.3.90.14	667,01	798.029,80
	04.123.0446.2.316	01094	3.3.90.30	1.334,03	
	04.123.0446.2.316	01095	3.3.90.36	1.334,03	
	04.123.0446.2.316	01096	3.3.90.39	8.004,15	
	04.123.0446.2.316	01097	4.4.90.52	786.690,58	
PMAT- Reestr.Tecn.Inf./Impl.DATA CENTER					
	04.123.0464.1.273	08824	4.4.90.35	147.133,50	980.890,00
	04.123.0464.1.273	08825	4.4.90.39	431.288,50	
	04.123.0464.1.273	08826	4.4.90.52	402.468,00	
PMAT Impl. SIG-Sist.Inform.Georreferenc.					
	04.123.0464.1.274	08830	4.4.90.35	130.768,12	871.787,51
	04.123.0464.1.274	08831	4.4.90.39	698.130,11	
	04.123.0464.1.274	08832	4.4.90.52	42.889,28	
PMAT-Atuaz.Regulariz.Cad.Econ.Imobiliári					
	04.123.0464.1.275	08828	4.4.90.35	126.045,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS
UNIDADE....: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.123.0464.1.275	08829	4.4.90.39	714.255,00	840.300,00
PMAT -Implant.Sist.Gestão e Controle Processos					
	04.123.0464.1.277	08833	4.4.90.35	115.200,00	768.000,00
	04.123.0464.1.277	08834	4.4.90.39	298.301,00	
	04.123.0464.1.277	08835	4.4.90.52	354.499,00	
CONTRIBUICAO PASEP					
	04.123.1045.2.343	01098	3.3.90.47	1.694.000,00	1.694.000,00
ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO					
	28.843.0447.2.038	01099	3.2.90.21	80.041,50	1.149.929,58
	28.843.0447.2.038	01100	3.2.90.22	667,02	
	28.843.0447.2.038	01101	3.2.90.23	667,02	
	28.843.2841.2.038	01102	3.3.90.39	667,02	
	28.843.2841.2.038	01103	3.3.90.92	667,02	
	28.843.2841.2.038	01105	4.6.90.71	1.067.220,00	
					15.913.109,75



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut.Alimentaç.Escolar-Creche Integral					
	12.306.1242.2.380	08208	3.3.90.30	329.828,03	
	12.306.1242.2.380	08463	3.3.90.92	1.000,00	330.828,03
Manut.Aliment.Escolar-Pré Esc.Integral					
	12.306.1242.2.381	08209	3.3.90.30	315.067,95	
	12.306.1242.2.381	08464	3.3.90.92	1.000,00	316.067,95
Manut.Alimentaç.Escolar-Pré Esc.Regular					
	12.306.1242.2.382	08210	3.3.90.30	438.217,47	
	12.306.1242.2.382	08672	3.3.90.92	1.000,00	439.217,47
Manut.Aliment.Esc-Ens.Fund.I,II,Integral					
	12.306.1242.2.383	08211	3.3.90.30	148.190,27	
	12.306.1242.2.383	08503	3.3.90.92	1.000,00	149.190,27
Ma Aliment.Esc.Ens.Fund.IeII Regular					
	12.306.1242.2.384	08212	3.3.90.30	843.665,49	
	12.306.1242.2.384	08695	3.3.90.92	1.000,00	844.665,49
Manut.Aliment.Escolar Ens.Fund.IeII -EJA					
	12.306.1242.2.385	08213	3.3.90.30	70.596,16	
	12.306.1242.2.385	08504	3.3.90.92	1.000,00	71.596,16
Manut.Alimentaç.Esc.-Prog.Novo+ Educação					
	12.306.1242.2.386	08214	3.3.90.30	95.768,00	
	12.306.1242.2.386	08466	3.3.90.92	1.000,00	96.768,00
Manut.Alimentaç.Escolar- AEE					
	12.306.1242.2.387	08215	3.3.90.30	21.445,50	
	12.306.1242.2.387	08465	3.3.90.92	1.000,00	22.445,50
Manut. Alim.Escolar Creche Regular					
	12.360.1241.2.330	01113	3.1.90.92		
	12.360.1241.2.330	08544	3.3.90.30	229.000,00	
	12.360.1241.2.330	08545	3.3.90.92	1.000,00	230.000,00
OBRAS de Reforma - Creches					
	12.360.1243.1.233	08224	4.4.90.51	253.241,86	
	12.360.1243.1.233	08520	4.4.90.92	1.758,14	255.000,00
CRECHES - Construção					
	12.360.1243.1.234	08518	3.3.90.92	2.666,66	
	12.360.1243.1.234	08226	4.4.90.51	3.339.666,66	3.342.333,32
Obras de Reforma Pré-Escola					
	12.360.1243.1.235	08227	4.4.90.51	153.241,86	
	12.360.1243.1.235	08678	4.4.90.92	1.758,14	155.000,00
CRECHE-Const.Seg.Comb.Incên.Pânic.e SPDA					
	12.360.1243.1.236	08519	3.1.90.92	1.000,00	
	12.360.1243.1.236	08228	4.4.90.51	324.001,00	325.001,00
Inovação Tecnológica Creche					
	12.360.1243.1.237	08230	3.3.90.30	6.785,54	
	12.360.1243.1.237	08231	3.3.90.39	1.325,20	
	12.360.1243.1.237	08679	4.4.90.52	36.500,00	44.610,74
CRECHE-Equip.e Material Permanente					
	12.360.1243.1.238	08232	4.4.90.52	546.493,68	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.360.1243.1.238	08521	4.4.90.92	1.758,14	548.251,82
Pré-Escola - Equip.e Material Permanente					
	12.360.1243.1.239	08233	4.4.90.52	244.000,00	
	12.360.1243.1.239	08522	4.4.90.92	1.000,00	245.000,00
Inovação Tecnológica Pré-Escola					
	12.360.1243.1.240	08234	3.3.90.30	8.785,54	
	12.360.1243.1.240	08235	3.3.90.39	1.325,20	
	12.360.1243.1.240	08680	4.4.90.52	56.500,00	66.610,74
Manut. Educ. Infantil Creche- FUNDEB 40					
	12.360.1243.2.391	01118	3.3.90.14	1.250,00	
	12.360.1243.2.391	01119	3.3.90.30	16.720,00	
	12.360.1243.2.391	01122	3.3.90.39	50.565,00	
	12.360.1243.2.391	01123	3.3.90.92	1.532,30	
	12.360.1243.2.391	08499	4.4.90.52	12.560,00	82.627,30
CRECHES - Qualific.Capacit.Professores					
	12.360.1243.2.395	08242	3.3.90.30	2.254,21	
	12.360.1243.2.395	08523	3.3.90.33	1.560,00	
	12.360.1243.2.395	08243	3.3.90.36	3.250,00	
	12.360.1243.2.395	08244	3.3.90.39	4.852,00	11.916,21
CRECHES - Qualific.Capacit.Serv.Administ					
	12.360.1243.2.398	08248	3.3.90.30	1.254,21	
	12.360.1243.2.398	08524	3.3.90.33	1.560,00	
	12.360.1243.2.398	08249	3.3.90.36	1.250,00	
	12.360.1243.2.398	08250	3.3.90.39	1.852,00	5.916,21
Obra de Construção Geral Ens.Fund.I e II					
	12.361.1244.1.241	08255	4.4.90.51	3.749.000,00	
	12.361.1244.1.241	08257	4.4.90.92	1.000,00	3.750.000,00
Constr.Quadr.Poliesp.Cob.Ens.Fud. I e II					
	12.361.1244.1.242	08467	3.3.90.92	1.000,00	
	12.361.1244.1.242	01132	4.4.90.51	1.469.338,49	1.470.338,49
Cc Cobert.Quadr.Esp.E.Ens.Fund.I e II					
	12.361.1244.1.243	08258	4.4.90.51	575.325,26	575.325,26
Equip.Mat.Perm.p/Esc.Ens.Fundam. I e II					
	12.361.1244.1.244	01127	4.4.90.52	880.326,61	
	12.361.1244.1.244	08505	4.4.90.92	1.000,00	881.326,61
Constr.Seg.Comb.Inc.Pân.SPDA E.Fund.I e II					
	12.361.1244.1.245	08259	4.4.90.51	412.084,26	412.084,26
Obras de Reformas Ens.Fund. I e II					
	12.361.1244.1.246	08262	3.3.90.92	1.000,00	
	12.361.1244.1.246	08261	4.4.90.51	432.091,52	433.091,52
Programa de Inovação Tecnológica					
	12.361.1244.1.247	08515	3.3.90.30	121.000,00	
	12.361.1244.1.247	08516	3.3.90.39	9.323,44	
	12.361.1244.1.247	08517	3.3.90.92	1.325,23	
	12.361.1244.1.247	08263	4.4.90.52	110.725,32	242.373,99
Manutenção do Ensino Fundamental I e II					
	12.361.1244.2.401	08476	3.3.50.43	1.312,75	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.1244.2.401	08475	3.3.60.41	1.412,75	1.513.336,33
	12.361.1244.2.401	01155	3.3.90.14	6.496,88	
	12.361.1244.2.401	01156	3.3.90.30	758.204,70	
	12.361.1244.2.401	08474	3.3.90.32	22.838,75	
	12.361.1244.2.401	01158	3.3.90.33	8.890,50	
	12.361.1244.2.401	01159	3.3.90.36	18.330,43	
	12.361.1244.2.401	01160	3.3.90.39	604.043,19	
	12.361.1244.2.401	01161	3.3.90.92	39.540,14	
	12.361.1244.2.401	01547	4.4.90.52	52.266,24	
Manut. do Ensino Fund.II e II FUNDEB 40					
	12.361.1244.2.403	08468	3.3.90.14	6.496,88	81.911,82
	12.361.1244.2.403	01169	3.3.90.30	15.465,00	
	12.361.1244.2.403	08469	3.3.90.33	8.890,50	
	12.361.1244.2.403	08506	3.3.90.36	3.330,43	
	12.361.1244.2.403	01170	3.3.90.39	8.188,87	
	12.361.1244.2.403	08470	3.3.90.92	39.540,14	
Qualif.Capacit. Prof.Ens.Fundam.I e II					
	12.361.1244.2.406	01180	3.3.90.30	19.782,50	51.131,25
	12.361.1244.2.406	08477	3.3.90.32	1.838,75	
	12.361.1244.2.406	01181	3.3.90.33	3.363,75	
	12.361.1244.2.406	01182	3.3.90.36	9.550,00	
	12.361.1244.2.406	01183	3.3.90.39	16.596,25	
Qualif.Capacit.Serv.Adm.Ens.Fund. I e II					
	12.361.1244.2.407	08251	3.3.90.30	5.046,00	10.756,00
	12.361.1244.2.407	08252	3.3.90.33	2.363,75	
	12.361.1244.2.407	08253	3.3.90.36	450,00	
	12.361.1244.2.407	08254	3.3.90.39	2.896,25	
Pessoal e RPPS Ens.Fund.I eII FUNDEB 60%					
	12.361.1244.2.468	08696	3.1.90.11	11.000.000,00	12.225.619,38
	12.361.1244.2.468	08697	3.1.90.13	1.222.119,38	
	12.361.1244.2.468	08705	3.1.90.94	3.500,00	
Pessoal e RPPS Ens.Fund. IeII FUNDEB 40%					
	12.361.1244.2.469	08546	3.1.90.11	4.000.000,00	4.445.208,50
	12.361.1244.2.469	08547	3.1.90.13	440.000,00	
	12.361.1244.2.469	08548	3.1.90.16	1.315,75	
	12.361.1244.2.469	08549	3.1.90.92	1.212,75	
	12.361.1244.2.469	08550	3.1.90.94	2.680,00	
Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 40%					
	12.361.1244.2.470	08551	3.1.90.04	2.799.990,00	3.624.153,76
	12.361.1244.2.470	08552	3.1.90.11	508.818,13	
	12.361.1244.2.470	08553	3.1.90.13	310.137,13	
	12.361.1244.2.470	08554	3.1.90.16	1.315,75	
	12.361.1244.2.470	08555	3.1.90.92	1.212,75	
	12.361.1244.2.470	08556	3.1.90.94	2.680,00	
Pessoal e RGPS Ens.Fundamental I e II					
	12.361.1244.2.471	08557	3.1.90.04	350.000,00	
	12.361.1244.2.471	08558	3.1.90.11	60.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.1244.2.471	08559	3.1.90.13	82.000,00	661.318,99
	12.361.1244.2.471	08560	3.1.90.91	5.832,75	
	12.361.1244.2.471	08561	3.1.90.94	111.220,00	
	12.361.1244.2.471	08562	4.6.90.71	52.266,24	
Pessoal e RPPS Ens.Fund. I e II					
	12.361.1244.2.495	08667	3.1.90.11	1.000.000,00	1.319.318,39
	12.361.1244.2.495	08668	3.1.90.13	110.000,00	
	12.361.1244.2.495	08670	3.1.90.91	5.832,15	
	12.361.1244.2.495	08671	3.1.90.94	151.220,00	
	12.361.1244.2.495	08669	4.6.90.71	52.266,24	
Pessoal e RGPS Ens.Fund.IeII FUNDEB 60%					
	12.361.1244.2.497	08673	3.1.90.04	4.029.400,00	5.079.905,71
	12.361.1244.2.497	08674	3.1.90.11	200.176,20	
	12.361.1244.2.497	08675	3.1.90.13	845.915,24	
	12.361.1244.2.497	08676	3.1.90.92	1.334,02	
	12.361.1244.2.497	08677	3.1.90.94	3.080,25	
Obra de Constr.de Acessibilidade					
	12.361.1246.1.251	08295	4.4.90.51	149.627,23	149.627,23
Equip. Mat. Permanente Transp.Escolar					
	12.361.1247.1.253	08307	4.4.90.52	682.726,74	682.726,74
Manut.Transporte Escolar Gratuito					
	12.361.1247.2.427	08303	3.3.90.30	695.797,26	2.339.508,47
	12.361.1247.2.427	08304	3.3.90.36	9.825,36	
	12.361.1247.2.427	08305	3.3.90.39	1.632.885,85	
	12.361.1247.2.427	08306	3.3.90.92	1.000,00	
Equip. Material Permanente = SEMEG					
	12.361.1248.1.254	08325	4.4.90.52	406.458,45	406.458,45
Obra de Reforma da Sec.Munic.Educação					
	12.361.1248.1.255	08326	4.4.90.51	595.235,66	595.235,66
Manut.Sec.Munic.de Educação - SEMEG					
	12.361.1248.2.428	08532	3.3.90.14	12.524,42	606.057,28
	12.361.1248.2.428	08533	3.3.90.18	11.565,21	
	12.361.1248.2.428	08313	3.3.90.30	330.000,00	
	12.361.1248.2.428	08534	3.3.90.33	8.373,75	
	12.361.1248.2.428	08535	3.3.90.35	14.750,00	
	12.361.1248.2.428	08315	3.3.90.36	34.650,00	
	12.361.1248.2.428	08378	3.3.90.39	132.921,28	
	12.361.1248.2.428	08536	3.3.90.47	6.658,21	
	12.361.1248.2.428	08538	3.3.90.92	10.762,75	
	12.361.1248.2.428	08539	3.3.90.93	36.328,45	
	12.361.1248.2.428	08537	4.6.90.71	7.523,21	
Sec.Munic.de Educação FUNDEB 40 - SEMEG					
	12.361.1248.2.430	08383	3.3.90.14	1.250,00	
	12.361.1248.2.430	08330	3.3.90.30	35.000,00	
	12.361.1248.2.430	08540	3.3.90.33	860,00	
	12.361.1248.2.430	08541	3.3.90.36	1.000,00	
	12.361.1248.2.430	08331	3.3.90.39	1.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.1248.2.430	08542	3.3.90.92	980,00	40.590,00
Manutenção dos Conselhos					
	12.361.1248.2.431	08712	3.3.90.30	56.789,25	
	12.361.1248.2.431	08713	3.3.90.39	5.687,45	62.476,70
Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação					
	12.361.1248.2.488	08645	3.1.90.11	240.850,00	
	12.361.1248.2.488	08646	3.1.90.13	26.493,35	
	12.361.1248.2.488	08647	3.1.90.92	6.859,84	
	12.361.1248.2.488	08649	3.1.90.94	5.789,45	
	12.361.1248.2.488	08648	3.3.90.93	5.328,45	285.321,09
Pessoal e RPPS Pessoal Sec. Educação					
	12.361.1248.2.489	08650	3.1.90.04	256.000,00	
	12.361.1248.2.489	08651	3.1.90.11	130.000,00	
	12.361.1248.2.489	08652	3.1.90.13	78.200,00	
	12.361.1248.2.489	08653	3.1.90.92	6.859,84	
	12.361.1248.2.489	08655	3.1.90.94	5.789,45	
	12.361.1248.2.489	08654	3.3.90.93	36.328,45	513.177,74
Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 60%					
	12.361.1248.2.490	08656	3.1.90.11	1.500.000,00	
	12.361.1248.2.490	08657	3.1.90.13	162.250,00	
	12.361.1248.2.490	08658	3.1.90.94	5.789,45	1.668.039,45
Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 60%					
	12.361.1248.2.491	08659	3.1.90.04	210.000,00	
	12.361.1248.2.491	08660	3.1.90.11	56.000,00	
	12.361.1248.2.491	08661	3.1.90.13	33.200,00	
	12.361.1248.2.491	08662	3.1.90.94	5.789,45	304.989,45
Pessoal e RPPS Sec. Educação FUNDEB 40%					
	12.361.1248.2.492	08663	3.1.90.11	146.852,44	
	12.361.1248.2.492	08664	3.1.90.13	56.502,38	
	12.361.1248.2.492	08665	3.1.90.92	1.785,20	
	12.361.1248.2.492	08666	3.1.90.94	4.658,77	209.798,79
Pessoal e RGPS Sec. Educação FUNDEB 40%					
	12.361.1248.2.493	08690	3.1.90.04	836.000,00	
	12.361.1248.2.493	08691	3.1.90.11	52.000,00	
	12.361.1248.2.493	08692	3.1.90.13	177.600,00	
	12.361.1248.2.493	08693	3.1.90.92	1.785,20	
	12.361.1248.2.493	08694	3.1.90.94	4.658,77	1.072.043,97
Premiações e Condecorações					
	12.361.1249.2.434	08339	3.3.90.31	28.493,90	
	12.361.1249.2.434	08340	3.3.90.32	23.093,89	
	12.361.1249.2.434	08685	4.4.90.52	27.895,00	79.482,79
Manutenção e Segurança nas Escolas					
	12.361.1250.1.257	08686	3.3.90.30	79.300,57	
	12.361.1250.1.257	08688	3.3.90.32	7.658,45	
	12.361.1250.1.257	08687	3.3.90.39	6.867,61	
	12.361.1250.1.257	08348	4.4.90.52	68.832,22	162.658,85
Aquisição de Uniforme Escolar					



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.1250.2.437	08689	3.3.90.30	5.755,55	
	12.361.1250.2.437	08347	3.3.90.32	135.000,00	140.755,55
Obras Const.Seg.Comb.Inc.e Pânico Pré Escola					
	12.365.1243.1.263	08699	4.4.90.51	75.523,00	75.523,00
Obras de Construção - Pré-Escola					
	12.365.1243.2.388	08216	4.4.90.51	137.691,48	
	12.365.1243.2.388	08217	4.4.90.92	1.000,00	138.691,48
Manut. Educação Infantil - Pré-Escola					
	12.365.1243.2.389	08706	3.3.90.14	1.250,00	
	12.365.1243.2.389	08218	3.3.90.30	50.844,12	
	12.365.1243.2.389	08500	3.3.90.36	8.256,32	
	12.365.1243.2.389	08219	3.3.90.39	38.200,00	
	12.365.1243.2.389	08502	3.3.90.92	1.609,85	
	12.365.1243.2.389	08501	4.4.90.52	12.654,65	112.814,94
Manut. Educaç. Infantil Creche					
	12.365.1243.2.390	08486	3.1.90.91	2.345,54	
	12.365.1243.2.390	08488	3.1.90.94	6.532,25	
	12.365.1243.2.390	08484	3.3.50.43	3.333,21	
	12.365.1243.2.390	08483	3.3.60.41	4.568,77	
	12.365.1243.2.390	01190	3.3.90.14	1.856,21	
	12.365.1243.2.390	08478	3.3.90.30	323.083,65	
	12.365.1243.2.390	08479	3.3.90.32	3.432,25	
	12.365.1243.2.390	08480	3.3.90.33	1.621,32	
	12.365.1243.2.390	08481	3.3.90.36	1.456,23	
	12.365.1243.2.390	08482	3.3.90.39	154.105,12	
	12.365.1243.2.390	08487	3.3.90.92	2.321,21	
	12.365.1243.2.390	08485	4.6.90.71	1.244,21	505.899,97
Manut.Educ.Infantil Pré-Escola					
	12.365.1243.2.393	08496	3.1.90.91	1.897,85	
	12.365.1243.2.393	08498	3.1.90.94	85.658,87	
	12.365.1243.2.393	08494	3.3.50.43	1.324,77	
	12.365.1243.2.393	08221	3.3.90.14	5.685,14	
	12.365.1243.2.393	08489	3.3.90.30	332.265,85	
	12.365.1243.2.393	08490	3.3.90.32	5.768,89	
	12.365.1243.2.393	08491	3.3.90.33	1.458,77	
	12.365.1243.2.393	08492	3.3.90.36	1.333,00	
	12.365.1243.2.393	08493	3.3.90.39	254.105,12	
	12.365.1243.2.393	08497	3.3.90.92	1.325,36	
	12.365.1243.2.393	08495	4.6.90.71	35.325,00	726.148,62
Pré-Escola Qualific.Capacit.Professores					
	12.365.1243.2.396	08245	3.3.90.30	1.254,21	
	12.365.1243.2.396	08525	3.3.90.33	1.560,00	
	12.365.1243.2.396	08246	3.3.90.36	1.250,00	
	12.365.1243.2.396	08247	3.3.90.39	1.552,00	5.616,21
Pré-Escola - Qualific.Capacit.Serv.Admi					
	12.365.1243.2.399	08526	3.3.90.33	1.560,00	
	12.365.1243.2.399	08236	3.3.90.36	1.250,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.365.1243.2.399	08237	3.3.90.39	1.552,00	4.362,00
Pessoal e RPPS Educ. Infantil Creche					
	12.365.1243.2.472	08563	3.1.90.11	99.525,89	126.031,34
	12.365.1243.2.472	08564	3.1.90.13	18.647,84	
	12.365.1243.2.472	08565	3.1.90.92	1.325,36	
	12.365.1243.2.472	08566	3.1.90.94	6.532,25	
Pessoal e RGPS Educ. Infantil Creche					
	12.365.1243.2.473	08567	3.1.90.04	103.056,32	182.716,86
	12.365.1243.2.473	08568	3.1.90.11	34.325,89	
	12.365.1243.2.473	08569	3.1.90.13	35.477,04	
	12.365.1243.2.473	08570	3.1.90.92	1.325,36	
	12.365.1243.2.473	08571	3.1.90.94	8.532,25	
Pessoal e RPPS Educ. Infantil Pre-Escola					
	12.365.1243.2.474	08572	3.1.90.11	170.715,87	199.096,93
	12.365.1243.2.474	08621	3.1.90.13	10.523,45	
	12.365.1243.2.474	08622	3.1.90.92	1.325,36	
	12.365.1243.2.474	08623	3.1.90.94	16.532,25	
Pessoal e RGPS Educ. Infantil Pre-Escola					
	12.365.1243.2.475	08573	3.1.90.04	132.625,64	237.567,42
	12.365.1243.2.475	08574	3.1.90.11	45.465,87	
	12.365.1243.2.475	08575	3.1.90.13	45.618,30	
	12.365.1243.2.475	08576	3.1.90.92	1.325,36	
	12.365.1243.2.475	08577	3.1.90.94	12.532,25	
Pessoal e RPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%					
	12.365.1243.2.476	08578	3.1.90.11	2.535.000,00	2.776.958,73
	12.365.1243.2.476	08579	3.1.90.13	234.850,00	
	12.365.1243.2.476	08580	3.1.90.16	3.250,63	
	12.365.1243.2.476	08581	3.1.90.92	2.325,60	
	12.365.1243.2.476	08582	3.1.90.94	1.532,50	
Pessoal e RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 60%					
	12.365.1243.2.477	08583	3.1.90.04	1.080.000,00	1.329.108,73
	12.365.1243.2.477	08584	3.1.90.11	35.000,00	
	12.365.1243.2.477	08585	3.1.90.13	203.000,00	
	12.365.1243.2.477	08586	3.1.90.16	3.250,63	
	12.365.1243.2.477	08587	3.1.90.92	2.325,60	
	12.365.1243.2.477	08588	3.1.90.94	5.532,50	
Pessoal e RPPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%					
	12.365.1243.2.478	08589	3.1.90.11	971.528,00	1.011.711,51
	12.365.1243.2.478	08590	3.1.90.13	29.868,08	
	12.365.1243.2.478	08591	3.1.90.16	3.250,63	
	12.365.1243.2.478	08592	3.1.90.92	1.532,30	
	12.365.1243.2.478	08593	3.1.90.94	5.532,50	
Pessoal e RGPS Ed.Infantil Creche FUNDEB 40%					
	12.365.1243.2.479	08594	3.1.90.04	585.470,00	
	12.365.1243.2.479	08595	3.1.90.11	34.000,00	
	12.365.1243.2.479	08596	3.1.90.13	83.894,00	
	12.365.1243.2.479	08597	3.1.90.16	3.250,63	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.365.1243.2.479	08598	3.1.90.92	1.532,30	713.679,43
	12.365.1243.2.479	08599	3.1.90.94	5.532,50	
Pessoal e RPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%					
	12.365.1243.2.480	08600	3.1.90.11	950.000,00	1.025.608,73
	12.365.1243.2.480	08601	3.1.90.13	71.500,00	
	12.365.1243.2.480	08602	3.1.90.16	1.250,63	
	12.365.1243.2.480	08603	3.1.90.92	1.325,60	
	12.365.1243.2.480	08604	3.1.90.94	1.532,50	
Pessoal e RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 60%					
	12.365.1243.2.481	08605	3.1.90.04	880.000,00	1.070.108,73
	12.365.1243.2.481	08606	3.1.90.11	25.000,00	
	12.365.1243.2.481	08607	3.1.90.13	161.000,00	
	12.365.1243.2.481	08608	3.1.90.16	1.250,63	
	12.365.1243.2.481	08609	3.1.90.92	1.325,60	
	12.365.1243.2.481	08610	3.1.90.94	1.532,50	
Pessoal e RPPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%					
	12.365.1243.2.482	08611	3.1.90.11	860.568,56	937.763,03
	12.365.1243.2.482	08612	3.1.90.13	72.600,00	
	12.365.1243.2.482	08613	3.1.90.16	1.325,65	
	12.365.1243.2.482	08614	3.1.90.92	1.609,85	
	12.365.1243.2.482	08615	3.1.90.94	1.658,97	
Pessoal e RGPS Ed.Infant.Pré-Esc. FUNDEB 40%					
	12.365.1243.2.483	08616	3.1.90.11	586.000,00	627.794,47
	12.365.1243.2.483	08617	3.1.90.13	37.200,00	
	12.365.1243.2.483	08618	3.1.90.16	1.325,65	
	12.365.1243.2.483	08619	3.1.90.92	1.609,85	
	12.365.1243.2.483	08620	3.1.90.94	1.658,97	
Equip.Mat.Perm.Educ.Jov.Adultos					
	12.366.1245.1.248	08279	4.4.90.52	14.357,00	14.357,00
Manut.Educação de Jovens e Adultos					
	12.366.1245.2.410	08275	3.3.90.30	38.325,66	51.418,11
	12.366.1245.2.410	08276	3.3.90.36	6.523,67	
	12.366.1245.2.410	08277	3.3.90.39	5.568,78	
	12.366.1245.2.410	08278	4.4.90.52	1.000,00	
Qualif.Capac.Prof.Ed.Jov.Adult.Fund.Iell					
	12.366.1245.2.420	08280	3.3.90.30	3.522,29	5.533,25
	12.366.1245.2.420	08527	3.3.90.33	856,12	
	12.366.1245.2.420	08528	3.3.90.36	322,32	
	12.366.1245.2.420	08529	3.3.90.39	832,52	
Prog.Inovação Tecnológica na EJA					
	12.366.1245.2.421	08281	3.3.90.30	12.500,00	44.871,15
	12.366.1245.2.421	08282	3.3.90.39	9.115,15	
	12.366.1245.2.421	08530	4.4.90.52	23.256,00	
Pessoal e RPPS Educ.Jovens e Adultos					
	12.366.1245.2.498	08681	3.1.90.11	580.000,00	
	12.366.1245.2.498	08682	3.1.90.13	33.575,89	
	12.366.1245.2.498	08683	3.1.90.92	2.325,21	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.366.1245.2.498	08684	3.1.90.94	5.858,24	621.759,34
Pessoal e RGPS Educ.Jovens e Adultos					
	12.367.1245.2.484	08624	3.1.90.04	145.432,21	175.784,59
	12.367.1245.2.484	08700	3.1.90.11	12.235,41	
	12.367.1245.2.484	08625	3.1.90.13	10.933,52	
	12.367.1245.2.484	08626	3.1.90.92	2.325,21	
	12.367.1245.2.484	08627	3.1.90.94	4.858,24	
Equip.Mat.Permanente Educação Especial					
	12.367.1246.1.252	08296	4.4.90.52	7.568,26	7.568,26
Manutenção da Educação Especial					
	12.367.1246.2.423	08510	3.1.90.94	11.658,87	89.052,11
	12.367.1246.2.423	08507	3.3.90.14	5.685,14	
	12.367.1246.2.423	01211	3.3.90.30	57.265,85	
	12.367.1246.2.423	08508	3.3.90.33	1.458,77	
	12.367.1246.2.423	01212	3.3.90.36	1.333,00	
	12.367.1246.2.423	08286	3.3.90.39	10.325,12	
	12.367.1246.2.423	08509	3.3.90.92	1.325,36	
Qualif.Capacitação de Prof.Educ.Especial					
	12.367.1246.2.425	08297	3.3.90.30	1.515,56	6.356,45
	12.367.1246.2.425	08531	3.3.90.33	856,44	
	12.367.1246.2.425	08299	3.3.90.36	1.325,46	
	12.367.1246.2.425	08298	3.3.90.39	2.658,99	
Programa de Inovação Tec. Educ. Especial					
	12.367.1246.2.426	08300	3.3.90.30	2.708,67	13.696,22
	12.367.1246.2.426	08301	3.3.90.39	987,55	
	12.367.1246.2.426	08302	4.4.90.52	10.000,00	
Pessoal e RGPS Educa.Especial FUNDEB 60%					
	12.367.1246.2.485	08707	3.1.90.04	312.235,23	408.094,04
	12.367.1246.2.485	08708	3.1.90.11	25.600,00	
	12.367.1246.2.485	08709	3.1.90.13	67.567,04	
	12.367.1246.2.485	08710	3.1.90.92	1.456,23	
	12.367.1246.2.485	08711	3.1.90.94	1.235,54	
Pessoal e RPPS Educ.Especial FUNDEB 40%					
	12.367.1246.2.486	08633	3.1.90.11	185.000,00	211.258,73
	12.367.1246.2.486	08634	3.1.90.13	18.150,00	
	12.367.1246.2.486	08635	3.1.90.16	3.250,63	
	12.367.1246.2.486	08636	3.1.90.92	1.325,60	
	12.367.1246.2.486	08637	3.1.90.94	3.532,50	
Pessoal e RGPS Educ.Especial FUNDEB 40%					
	12.367.1246.2.487	08638	3.1.90.04	220.000,00	267.108,73
	12.367.1246.2.487	08639	3.1.90.11	15.000,00	
	12.367.1246.2.487	08640	3.1.90.13	27.000,00	
	12.367.1246.2.487	08641	3.1.90.16	1.250,63	
	12.367.1246.2.487	08642	3.1.90.92	1.325,60	
	12.367.1246.2.487	08643	3.1.90.94	2.532,50	
Pessoal e RPPS Educ. Especial FUDEB 60					
	12.367.1246.2.499	08701	3.1.90.11	650.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.367.1246.2.499	08702	3.1.90.13	72.500,00	727.191,77
	12.367.1246.2.499	08703	3.1.90.92	1.456,23	
	12.367.1246.2.499	08704	3.1.90.94	3.235,54	
Manut.Ativ.Esport.Ens.Fund. I e II					
	27.813.1244.2.404	08511	3.3.90.14	1.496,88	85.254,23
	27.813.1244.2.404	01207	3.3.90.30	57.910,51	
	27.813.1244.2.404	01208	3.3.90.32	2.838,75	
	27.813.1244.2.404	08512	3.3.90.33	1.890,50	
	27.813.1244.2.404	01209	3.3.90.36	12.330,43	
	27.813.1244.2.404	01210	3.3.90.39	6.043,19	
	27.813.1244.2.404	08514	3.3.90.92	540,14	
	27.813.1244.2.404	08513	4.4.90.52	2.203,83	
					68.215.700,79

Camelina



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE....: SECRETARIA DO IDOSO

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Constr.Centro Púb.de Convivência					
	08.241.0841.1.203	08462	4.4.90.51	700.000,00	700.000,00
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO					
	08.241.0841.2.057	01220	3.1.90.04	16.008,30	
	08.241.0841.2.057	01221	3.1.90.11	180.061,62	
	08.241.0841.2.057	01222	3.1.90.13	18.150,00	
	08.241.0841.2.057	01223	3.1.90.94		
	08.241.0841.2.057	08000	3.3.90.14	3.630,00	
	08.241.0841.2.057	01224	3.3.90.30	68.970,00	
	08.241.0841.2.057	01225	3.3.90.32		
	08.241.0841.2.057	01226	3.3.90.36	10.890,00	
	08.241.0841.2.057	01227	3.3.90.39	75.020,00	
	08.241.0841.2.057	01228	3.3.90.92	2.668,05	
	08.241.0841.2.057	01229	4.4.90.52	42.350,00	
					417.747,97
					1.117.747,97

Carneiro



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL					
	24.131.0441.2.074	08024	3.1.90.04	270.919,00	
	24.131.0441.2.074	08014	3.1.90.11	213.184,32	
	24.131.0441.2.074	08016	3.1.90.13	15.517,28	
	24.131.0441.2.074	08018	3.1.90.16	1.210,00	
	24.131.0441.2.074	08020	3.1.90.92	1.210,00	
	24.131.0441.2.074	08022	3.1.90.94	70.903,58	
	24.131.0441.2.074	08012	3.3.90.04	33.725,12	
	24.131.0441.2.074	08026	3.3.90.14	8.470,00	
	24.131.0441.2.074	08028	3.3.90.30	13.068,00	
	24.131.0441.2.074	08030	3.3.90.36	17.908,00	
	24.131.0441.2.074	08032	3.3.90.39	2.270.925,41	
	24.131.0441.2.074	08034	3.3.90.92	19.172,45	
	24.131.0441.2.074	08036	4.4.90.52	31.218,00	
					2.967.431,16
					2.967.431,16



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT					
	06.125.0672.2.010	01230	3.1.90.04	38.115,00	2.092.948,00
	06.125.0672.2.010	01231	3.1.90.11	249.157,89	
	06.125.0672.2.010	01232	3.1.90.13	91.317,11	
	06.125.0672.2.010	01233	3.3.90.04	1.270,50	
	06.125.0672.2.010	01234	3.3.90.30	566.550,00	
	06.125.0672.2.010	01235	3.3.90.36	6.352,50	
	06.125.0672.2.010	01236	3.3.90.39	282.885,00	
	06.125.0672.2.010	01237	3.3.90.92	12.100,00	
	06.125.0672.2.010	01238	4.4.90.51	324.200,00	
	06.125.0672.2.010	01239	4.4.90.52	521.000,00	
Construção de Meio Fio					
	15.451.0673.1.130	08420	4.4.90.51	170.000,00	170.000,00
Construção de Calçadas					
	15.451.0673.1.131	08421	4.4.90.51	1.650.000,00	1.650.000,00
Confecç. de Prod.de Artefatos de Cimento					
	15.451.0673.1.132	08422	4.4.90.51	300.000,00	410.000,00
	15.451.0673.1.132	08423	4.4.90.52	110.000,00	
Obras Infraest.e Melhor.Urbanas em Geral					
	15.451.0673.1.133	08424	4.4.90.51	3.102.965,00	3.102.965,00
Obras com Ciclovias e ou Ciclofaixas					
	15.451.0673.1.134	08425	4.4.90.51	600.000,00	600.000,00
Obras c/Parques, Praç.Canteiros Centrais					
	15.451.0673.1.135	08426	4.4.90.51	500.000,00	597.603,00
	15.451.0673.1.135	08427	4.4.90.52	97.603,00	
Criação de Entrep.de Entulhos e Galhadas					
	15.451.0674.2.459	08435	3.3.90.30	50.000,00	90.000,00
	15.451.0674.2.459	08436	3.3.90.39	40.000,00	
Pintura de Meio Fio					
	15.451.0674.2.466	08455	3.3.90.30	67.650,00	97.650,00
	15.451.0674.2.466	08456	3.3.90.39	20.000,00	
	15.451.0674.2.466	08457	4.4.90.52	10.000,00	
CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL					
	15.451.1541.1.217	01246	4.4.90.51	467.100,00	467.100,00
Pontos de Iluminaç.Pública - Implantação					
	15.452.0667.1.118	08384	4.4.90.51	100.000,00	702.000,00
	15.452.0667.1.118	08385	4.4.90.52	602.000,00	
MANUT.GERAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	15.452.0667.2.076	01267	3.1.90.04	15.246,00	
	15.452.0667.2.076	01268	3.1.90.11	270.519,00	
	15.452.0667.2.076	01269	3.3.90.14	1.816,00	
	15.452.0667.2.076	01270	3.3.90.30	412.378,55	
	15.452.0667.2.076	01271	3.3.90.36	60.500,00	
	15.452.0667.2.076	01272	3.3.90.39	3.882.000,00	
	15.452.0667.2.076	01273	3.3.90.47	12.705,00	
	15.452.0667.2.076	01274	3.3.90.92	42.350,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	15.452.0667.2.076	01275	4.4.90.52	302.500,00	5.000.014,55
Preparação de Base para pavimentação					
	15.452.0668.1.119	08395	4.4.90.51	1.200.000,00	1.200.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					
	15.452.0668.2.078	01287	3.1.90.04	50.120,00	
	15.452.0668.2.078	01288	3.1.90.11	670.850,00	
	15.452.0668.2.078	01289	3.1.90.16	1.331,00	
	15.452.0668.2.078	01290	3.1.90.91	4.840,00	
	15.452.0668.2.078	01291	3.1.90.94	6.352,50	
	15.452.0668.2.078	01292	3.3.90.04	1.270,50	
	15.452.0668.2.078	01293	3.3.90.30	1.743.650,00	
	15.452.0668.2.078	01294	3.3.90.36	12.100,00	
	15.452.0668.2.078	01295	3.3.90.38	605,00	
	15.452.0668.2.078	01296	3.3.90.39	111.537,00	
	15.452.0668.2.078	01297	3.3.90.92	60.500,00	
	15.452.0668.2.078	01298	4.4.90.52	263.000,00	
Conserv.de Vias Urbanas não Pavimentadas					
	15.452.0668.2.449	08391	3.3.90.30	80.000,00	200.000,00
	15.452.0668.2.449	08392	3.3.90.39	120.000,00	
Dessassoreamento dos córregos e Canais					
	15.452.0668.2.451	08393	3.3.90.30	40.000,00	120.000,00
	15.452.0668.2.451	08394	3.3.90.39	80.000,00	
Recup.Malha Viár.Revest. Lama Asfáltica					
	15.452.0669.1.120	08396	4.4.90.51	1.600.000,00	1.600.000,00
Operação Tapa Buraco					
	15.452.0669.2.452	08397	3.3.90.30	800.000,00	1.000.000,00
	15.452.0669.2.452	08398	3.3.90.39	200.000,00	
Manut.Geral Paviment.Vias Lograd.Urbanos					
	15.452.0669.2.465	08452	3.3.90.30	2.000.000,00	3.175.450,00
	15.452.0669.2.465	08453	3.3.90.39	780.000,00	
	15.452.0669.2.465	08454	4.4.90.52	395.450,00	
Renov.Frota Veíc.Caminh.Máq.Equipamentos					
	15.452.0671.1.122	08402	4.4.90.51	1.600.000,00	1.600.000,00
Reforma e Ampliação dos Próprios Municip					
	15.452.0671.1.123	08403	4.4.90.51	3.400.000,00	3.480.812,11
	15.452.0671.1.123	08404	4.4.90.52	80.812,11	
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL					
	15.452.0671.2.075	01249	3.1.90.04	363.000,00	
	15.452.0671.2.075	01250	3.1.90.11	1.573.000,00	
	15.452.0671.2.075	01251	3.1.90.13	625.570,00	
	15.452.0671.2.075	01252	3.1.90.16	3.025,00	
	15.452.0671.2.075	01253	3.1.90.94	84.700,00	
	15.452.0671.2.075	01254	3.3.90.04	1.270,50	
	15.452.0671.2.075	01255	3.3.90.14	12.100,00	
	15.452.0671.2.075	01256	3.3.90.30	2.958.000,00	
	15.452.0671.2.075	01257	3.3.90.33	2.420,00	
	15.452.0671.2.075	01258	3.3.90.35	60.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	15.452.0671.2.075	01259	3.3.90.36	2.420,00	7.053.143,50
	15.452.0671.2.075	01260	3.3.90.39	643.800,00	
	15.452.0671.2.075	08117	3.3.90.91		
	15.452.0671.2.075	01261	3.3.90.92	62.920,00	
	15.452.0671.2.075	01262	4.4.90.51	225.060,00	
	15.452.0671.2.075	01263	4.4.90.52	381.150,00	
	15.452.0671.2.075	01264	4.4.90.61	1.331,00	
	15.452.0671.2.075	01265	4.4.90.92	34.727,00	
	15.452.0671.2.075	01266	4.6.90.71	18.150,00	
MANUT DE CEMITERIOS MUNICIPAIS					
	15.452.0671.2.079	01299	3.3.90.30	12.100,00	17.097,30
	15.452.0671.2.079	01300	3.3.90.36	762,30	
	15.452.0671.2.079	01301	3.3.90.39	3.630,00	
	15.452.0671.2.079	01302	4.4.90.61	605,00	
Qualif.Capac.Serv.Púb.da Infraestrutura					
	15.452.0671.2.453	08401	3.3.90.30	30.000,00	130.000,00
	15.452.0671.2.453	08405	3.3.90.39	100.000,00	
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
	15.452.0674.2.077	01276	3.1.90.04	1.452.000,00	13.231.566,60
	15.452.0674.2.077	01277	3.1.90.11	4.888.400,00	
	15.452.0674.2.077	01278	3.1.90.16	1.270,50	
	15.452.0674.2.077	01549	3.1.90.92	1.210,00	
	15.452.0674.2.077	01279	3.1.90.94	42.350,00	
	15.452.0674.2.077	01280	3.3.90.04	1.270,50	
	15.452.0674.2.077	01281	3.3.90.14	6.050,00	
	15.452.0674.2.077	01282	3.3.90.30	1.742.400,00	
	15.452.0674.2.077	01283	3.3.90.36	1.210,00	
	15.452.0674.2.077	01284	3.3.90.39	3.213.855,60	
	15.452.0674.2.077	01544	3.3.90.91		
	15.452.0674.2.077	01285	3.3.90.92	60.500,00	
	15.452.0674.2.077	01286	4.4.90.52	1.821.050,00	
Irr. tação da Coleta Seletiva					
	15.452.0674.2.456	08428	3.3.90.30	100.000,00	360.000,00
	15.452.0674.2.456	08429	3.3.90.39	30.000,00	
	15.452.0674.2.456	08430	4.4.90.52	230.000,00	
Execuç.de Capinas nas vias e Logradouros					
	15.452.0674.2.457	08431	3.3.90.30	21.494,40	31.494,40
	15.452.0674.2.457	08432	3.3.90.39	10.000,00	
Construção e Reparos de Pontes					
	15.452.1541.1.128	08100	4.4.90.51	363.000,00	363.000,00
Ampliação do Aterro Sanitário					
	17.542.0674.1.136	08439	4.4.90.51	200.000,00	200.000,00
Renovação da Frota do Transporte					
	26.452.0672.1.124	08418	4.4.90.52	100.000,00	100.000,00
Implant.Sist.Operacional Estacionamento					
	26.452.0672.1.125	08416	4.4.90.51	80.000,00	100.000,00
	26.452.0672.1.125	08417	4.4.90.52	20.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE.... SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Ampliação da Central Semafórica					
	26.452.0672.1.126	08413	4.4.90.51	80.000,00	200.000,00
	26.452.0672.1.126	08414	4.4.90.52	120.000,00	
Projeto de Engenh.de tráfego e de campo					
	26.452.0672.1.127	08415	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
Imp.Recup.Sinaliz.Vert.Vias Púb.(Placas)					
	26.452.0672.2.454	08406	3.3.90.30	170.000,00	270.000,00
	26.452.0672.2.454	08407	3.3.90.39	60.000,00	
	26.452.0672.2.454	08409	4.4.90.52	40.000,00	
Imp.Recup.SinalizaçãoVert.Vias Públicas					
	26.452.0672.2.455	08410	3.3.90.30	143.784,25	203.784,25
	26.452.0672.2.455	08411	3.3.90.39	20.000,00	
	26.452.0672.2.455	08412	4.4.90.52	40.000,00	
Construção de Bueiros					
	26.452.1541.1.129	08419	4.4.90.51	80.000,00	80.000,00
Ampliação do Aeroporto Jacinto Nunes					
	26.781.0670.1.121	08399	4.4.90.51	40.000,00	42.350,00
	26.781.0670.1.121	08400	4.4.90.52	2.350,00	
MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES					
	26.781.0670.2.080	01304	3.1.90.04	12.705,00	595.562,00
	26.781.0670.2.080	01305	3.1.90.11	280.720,00	
	26.781.0670.2.080	01306	3.1.90.94	1.815,00	
	26.781.0670.2.080	01307	3.3.90.04	1.270,50	
	26.781.0670.2.080	01308	3.3.90.14	3.811,50	
	26.781.0670.2.080	01309	3.3.90.30	36.300,00	
	26.781.0670.2.080	01310	3.3.90.35	193.600,00	
	26.781.0670.2.080	01311	3.3.90.36	1.210,00	
	26.781.0670.2.080	01312	3.3.90.39	42.350,00	
	26.781.0670.2.080	01313	3.3.90.92	3.630,00	
	26.781.0670.2.080	01314	4.4.90.52	18.150,00	
CONSERV.DAS ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.0668.2.081	01319	3.1.90.04	6.050,00	371.470,00
	26.782.0668.2.081	01320	3.1.90.11	78.650,00	
	26.782.0668.2.081	01321	3.1.90.92	1.210,00	
	26.782.0668.2.081	01322	3.3.90.04	1.210,00	
	26.782.0668.2.081	01323	3.3.90.30	242.000,00	
	26.782.0668.2.081	01324	3.3.90.36	1.210,00	
	26.782.0668.2.081	01325	3.3.90.39	41.140,00	
	26.782.0668.2.081	08037	4.4.90.51		
Pavimentação com revestimento em TSD					
	26.782.2641.1.207	01317	4.4.90.51	9.959.736,12	9.959.736,12
					63.891.902,83



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
UNIDADE....: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 22
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Praça da Juventude					
	05.695.2341.1.054	01326	4.4.90.51		
Revit.Infraestr.Centro Cult.Mauro Cunha					
	13.392.1341.1.281	01354	4.4.90.51	358.259,38	358.259,38
Manutenção da Coordenação Cultural e Turismo.					
	13.392.1341.2.071	01327	3.1.90.04	6.352,50	
	13.392.1341.2.071	01328	3.1.90.11	325.991,73	
	13.392.1341.2.071	01329	3.1.90.13	41.095,98	
	13.392.1341.2.071	01330	3.1.90.94	2.668,05	
	13.392.1341.2.071	01331	3.3.50.43	1.334,03	
	13.392.1341.2.071	01332	3.3.90.04	1.334,03	
	13.392.1341.2.071	01333	3.3.90.14	2.668,05	
	13.392.1341.2.071	01334	3.3.90.30	20.010,38	
	13.392.1341.2.071	01335	3.3.90.32	13.434,03	
	13.392.1341.2.071	01336	3.3.90.36	7.305,38	
	13.392.1341.2.071	01337	3.3.90.39	95.287,50	
	13.392.1341.2.071	01338	3.3.90.92	7.305,38	
13.392.1341.2.071	01339	4.4.90.52	6.352,50	531.139,54	
Apoio a Difusão Cultural da Comunidade					
	13.392.1341.2.072	01340	3.3.60.41	1.334,03	
	13.392.1341.2.072	01341	3.3.90.30	25.410,00	
	13.392.1341.2.072	01342	3.3.90.31	114.214,33	
	13.392.1341.2.072	01343	3.3.90.36	2.541,00	
	13.392.1341.2.072	01344	3.3.90.39	50.820,00	
	13.392.1341.2.072	01345	3.3.90.92	1.334,03	
195.653,39					
Festividades e Comemorações Culturais					
	13.392.1341.2.073	01346	3.3.90.30	6.670,13	
	13.392.1341.2.073	01347	3.3.90.36	12.206,34	
	13.392.1341.2.073	01348	3.3.90.39	1.741.190,00	
	13.392.1341.2.073	01349	3.3.90.92	22.869,00	
1.782.935,47					
Manut.e Publ.Editais - Premiaç.Artísticos					
	13.392.1341.2.351	08039	3.3.90.31		
	13.392.1341.2.351	01356	3.3.90.36	133.705,00	
133.705,00					
JUNHO TEM Arraiá da Amiz.e Itinerantes					
	13.392.1341.2.375	01350	3.3.90.30	7.623,00	
	13.392.1341.2.375	01351	3.3.90.36	11.400,33	
	13.392.1341.2.375	01352	3.3.90.39	171.820,00	
190.843,33					
Eventos Culturais e Religiosos					
	13.392.1341.2.376	01355	3.3.90.30	194.205,00	194.205,00
Cidadania Através da Música - Escola Música e Vida					
	13.392.1341.2.377	08205	3.3.90.30	15.000,00	
	13.392.1341.2.377	08206	3.3.90.36	5.000,00	
	13.392.1341.2.377	01353	3.3.90.39	5.000,00	
	13.392.1341.2.377	08207	4.4.90.52	15.000,00	
40.000,00					
Construção de Portais Turísticos					
	23.695.2341.1.055	01357	4.4.90.51	181.646,72	181.646,72



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
UNIDADE....: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 22
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Implantação do Centro de Convenções	23.695.2341.1.056	01358	4.4.90.51	808.389,07	808.389,07
ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	23.695.2341.1.060	01362	4.4.90.51	186.295,25	186.295,25
Desenvolvimento da Infraestrutura Turística	23.695.2341.2.031	01363	3.3.90.04	13.340,25	80.041,50
	23.695.2341.2.031	01364	3.3.90.30	6.680,50	
	23.695.2341.2.031	01365	3.3.90.36	13.340,25	
	23.695.2341.2.031	01366	3.3.90.39	26.680,50	
	23.695.2341.2.031	08827	4.4.90.51	20.000,00	
Apoio e Fomento ao Turismo	23.695.2341.2.032	01367	3.3.50.41	401.478,00	448.168,88
	23.695.2341.2.032	01368	3.3.90.30	20.010,38	
	23.695.2341.2.032	01369	3.3.90.36	13.340,25	
	23.695.2341.2.032	01370	3.3.90.39	13.340,25	
Divulgação e Promoção do Turismo	23.695.2341.2.033	01371	3.3.90.30	40.020,75	126.732,38
	23.695.2341.2.033	01372	3.3.90.36	20.010,38	
	23.695.2341.2.033	01373	3.3.90.39	66.701,25	
					5.258.014,91



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut.Unid. de Conserv.do Uso Sustentáve					
	18.541.1841.2.020	01419	3.3.90.30	56.475,24	121.010,60
	18.541.1841.2.020	01420	3.3.90.36	10.595,07	
	18.541.1841.2.020	01421	3.3.90.39	10.595,07	
	18.541.1841.2.020	01422	4.4.90.51	33.350,63	
	18.541.1841.2.020	01423	4.4.90.52	9.994,59	
Mant.Conserv.Proteção Integral					
	18.541.1841.2.021	01424	3.3.90.30	227.771,93	232.441,03
	18.541.1841.2.021	01425	3.3.90.36	3.335,07	
	18.541.1841.2.021	01426	3.3.90.39	1.334,03	
Ações de Coleta Seletiva					
	18.541.1841.2.528	08851	3.3.90.30	40.000,00	77.500,00
	18.541.1841.2.528	08852	3.3.90.36	5.000,00	
	18.541.1841.2.528	08854	3.3.90.39	28.500,00	
	18.541.1841.2.528	08853	3.3.90.92	4.000,00	
Treinamento e Capacit.de Servidores					
	18.541.1841.2.529	08856	3.3.90.30	20.000,00	85.000,00
	18.541.1841.2.529	08855	3.3.90.35	30.000,00	
	18.541.1841.2.529	08857	3.3.90.36	3.000,00	
	18.541.1841.2.529	08858	3.3.90.39	32.000,00	
OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE					
	18.541.1842.1.007	01392	4.4.90.51	102.850,00	234.354,16
	18.541.1842.1.007	01393	4.4.90.52	130.170,13	
	18.541.1842.1.007	01394	4.4.90.92	1.334,03	
MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE					
	18.541.1842.2.018	01396	3.1.90.04	10.005,19	540.457,13
	18.541.1842.2.018	01397	3.1.90.11	20.010,38	
	18.541.1842.2.018	01548	3.1.90.13		
	18.541.1842.2.018	01398	3.1.90.16	1.334,03	
	18.541.1842.2.018	01399	3.1.90.92	1.334,03	
	18.541.1842.2.018	01400	3.1.90.94	2.668,05	
	18.541.1842.2.018	01401	3.3.50.43	1.334,03	
	18.541.1842.2.018	01402	3.3.60.41	1.334,03	
	18.541.1842.2.018	01403	3.3.90.04	3.335,07	
	18.541.1842.2.018	01404	3.3.90.30	231.442,75	
	18.541.1842.2.018	01405	3.3.90.35	40.208,30	
	18.541.1842.2.018	01406	3.3.90.36	13.340,25	
	18.541.1842.2.018	01407	3.3.90.39	205.439,85	
	18.541.1842.2.018	01408	3.3.90.47	6.670,13	
	18.541.1842.2.018	01409	3.3.90.92	2.001,04	
	18.541.1842.2.018	08191	4.6.90.71		
PRESERV.COMB INCEND.E QUEIMADAS					
	18.541.1842.2.019	01410	3.1.90.04	16.800,00	
	18.541.1842.2.019	01411	3.1.90.16	33.880,00	
	18.541.1842.2.019	01412	3.1.90.94	1.334,03	
	18.541.1842.2.019	01413	3.3.50.43	1.334,03	

Bauer



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	18.541.1842.2.019	01414	3.3.90.04	3.335,07	107.780,23
	18.541.1842.2.019	01415	3.3.90.30	31.086,71	
	18.541.1842.2.019	01416	3.3.90.36	3.335,07	
	18.541.1842.2.019	01417	3.3.90.39	10.005,19	
	18.541.1842.2.019	01418	4.4.90.52	6.670,13	
PREVENCAO E COMBATE A SECA					
	18.541.1842.2.023	01431	3.3.90.30	26.680,50	66.701,25
	18.541.1842.2.023	01432	3.3.90.36	5.336,10	
	18.541.1842.2.023	01433	3.3.90.39	26.680,50	
	18.541.1842.2.023	01434	4.4.90.52	8.004,15	
Catologar Nascentes					
	18.542.1841.2.503	08733	3.3.90.30	130.062,93	133.298,55
	18.542.1841.2.503	08734	3.3.90.36	1.234,26	
	18.542.1841.2.503	08735	3.3.90.39	2.001,36	
Licenciamento Ambiental					
	18.542.1842.2.501	08748	3.3.90.30	103.215,63	319.384,53
	18.542.1842.2.501	08749	3.3.90.36	1.952,36	
	18.542.1842.2.501	08750	3.3.90.39	214.216,54	
Manutenção do Residos Sólidos					
	18.542.1842.2.527	08847	3.3.90.30	80.213,56	200.163,28
	18.542.1842.2.527	08848	3.3.90.36	4.236,23	
	18.542.1842.2.527	08849	3.3.90.39	114.426,23	
	18.542.1842.2.527	08850	3.3.90.92	1.287,26	
Demarc.Áreas p/Criação Unid.Conservação					
	18.543.1841.2.324	08879	4.4.90.51	197.562,90	197.562,90
Preservação e Conserv.Ambiental					
	18.543.1841.2.530	08859	3.3.90.30	40.000,00	82.452,14
	18.543.1841.2.530	08860	3.3.90.36	3.000,00	
	18.543.1841.2.530	08861	3.3.90.39	39.452,14	
Recuperação de áreas Degradadas					
	18.543.1842.2.500	08745	3.3.90.30	65.426,58	128.168,27
	18.543.1842.2.500	08746	3.3.90.36	23.215,45	
	18.543.1842.2.500	08747	3.3.90.39	39.526,24	
Dessassoriamento de Córregos					
	18.544.1842.1.008	01435	4.4.90.51	114.147,80	120.817,93
	18.544.1842.1.008	01436	4.4.90.92	6.670,13	
Revitalização do leito dos Córregos					
	18.544.1842.1.009	01437	4.4.90.51	91.395,25	104.735,50
	18.544.1842.1.009	01438	4.4.90.52	13.340,25	
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO					
	20.122.2041.2.016	01374	3.1.90.04	33.350,63	
	20.122.2041.2.016	01375	3.1.90.11	573.630,75	
	20.122.2041.2.016	01376	3.1.90.13	66.701,25	
	20.122.2041.2.016	01377	3.1.90.16	3.335,07	
	20.122.2041.2.016	01378	3.1.90.92	1.334,03	
	20.122.2041.2.016	01379	3.1.90.94	16.675,32	
	20.122.2041.2.016	01380	3.3.60.41	1.334,03	
	20.122.2041.2.016	01380	3.3.60.41	1.334,03	

Baurtoniz



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	20.122.2041.2.016	01381	3.3.90.04	1.334,03	1.297.852,11
	20.122.2041.2.016	01383	3.3.90.14	29.660,13	
	20.122.2041.2.016	01384	3.3.90.30	122.730,30	
	20.122.2041.2.016	01386	3.3.90.36	51.561,13	
	20.122.2041.2.016	01387	3.3.90.39	140.072,63	
	20.122.2041.2.016	01388	3.3.90.92	9.338,18	
	20.122.2041.2.016	01389	4.4.90.51	66.701,25	
	20.122.2041.2.016	01390	4.4.90.52	113.392,13	
	20.122.2041.2.016	01391	4.4.90.92	66.701,25	
Manut.Feiras do Produtor					
	20.601.2041.2.520	08813	3.3.90.30	60.000,00	96.000,00
	20.601.2041.2.520	08814	3.3.90.36	3.000,00	
	20.601.2041.2.520	08815	3.3.90.39	25.000,00	
	20.601.2041.2.520	08816	4.4.90.52	8.000,00	
Equipamentos p/Patrolha Mecanizada					
	20.601.2041.2.521	08865	4.4.90.52	800.000,00	800.000,00
Manut.de Poços Artesianos					
	20.601.2041.2.522	08866	3.3.90.30	5.000,00	45.000,00
	20.601.2041.2.522	08867	3.3.90.39	40.000,00	
Política Apoio Escoam.da Produção Rural					
	20.601.2041.2.523	08868	3.3.90.30	30.000,00	60.000,00
	20.601.2041.2.523	08869	3.3.90.36	2.000,00	
	20.601.2041.2.523	08870	3.3.90.39	20.000,00	
	20.601.2041.2.523	08871	4.4.90.52	8.000,00	
Apoio aos Recursos Hídricos Prod. Rural					
	20.601.2041.2.524	08872	3.3.90.30	20.000,00	50.000,00
	20.601.2041.2.524	08873	3.3.90.36	2.000,00	
	20.601.2041.2.524	08874	3.3.90.39	20.000,00	
	20.601.2041.2.524	08875	4.4.90.52	8.000,00	
Manut.Conselho Desenv.Rural Sustentável					
	20.601.2041.2.526	08876	3.3.90.14	2.000,00	6.000,00
	20.601.2041.2.526	08877	3.3.90.30	2.000,00	
	20.601.2041.2.526	08878	3.3.90.39	2.000,00	
Capacitação dos Produtores					
	20.601.2043.2.525	08808	3.3.90.30	3.000,00	10.000,00
	20.601.2043.2.525	08810	3.3.90.36	2.000,00	
	20.601.2043.2.525	08809	3.3.90.39	5.000,00	
CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES					
	20.602.2041.1.213	01395	4.4.90.51	193.600,00	193.600,00
CONTR E PREV SANID.ANIMAL E VEGETAL					
	20.602.2041.2.024	01441	3.3.90.04	12.006,23	106.055,00
	20.602.2041.2.024	01442	3.3.90.30	18.676,35	
	20.602.2041.2.024	01443	3.3.90.36	13.340,25	
	20.602.2041.2.024	01444	3.3.90.39	35.351,67	
	20.602.2041.2.024	01445	4.4.90.52	26.680,50	
APOIO E FOM. DES NA AGRICULTURA					
	20.602.2043.2.025	01446	3.3.90.30	13.340,25	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE.... SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	20.602.2043.2.025	01447	3.3.90.36	21.344,40	398.658,78
	20.602.2043.2.025	01448	3.3.90.39	33.350,63	
	20.602.2043.2.025	01449	4.4.90.51	330.623,50	
Manut.SIM - Serv.Insp. Municipal					
	20.604.2043.1.271	08811	4.4.90.51	15.000,00	80.000,00
	20.604.2043.1.271	08812	4.4.90.52	65.000,00	
Ampliação do CEASA					
	20.605.2041.1.082	01477	4.4.90.51	233.454,38	233.454,38
Revitalização da Feira da Rua 7					
	20.605.2041.1.329	08755	4.4.90.51	600.000,00	600.000,00
MANUT ATIVID CENTRO DE ABASTECIMENTO					
	20.605.2041.2.026	01450	3.1.90.04	64.033,20	614.582,20
	20.605.2041.2.026	01451	3.1.90.11	123.090,50	
	20.605.2041.2.026	01452	3.1.90.13	26.680,50	
	20.605.2041.2.026	01453	3.3.90.04	53.361,00	
	20.605.2041.2.026	01454	3.3.90.14	7.323,80	
	20.605.2041.2.026	01455	3.3.90.30	160.750,02	
	20.605.2041.2.026	01456	3.3.90.33	1.334,03	
	20.605.2041.2.026	01457	3.3.90.36	26.680,50	
	20.605.2041.2.026	01458	3.3.90.39	71.287,15	
	20.605.2041.2.026	01459	4.4.90.51	13.340,25	
	20.605.2041.2.026	01460	4.4.90.52	66.701,25	
MANUT LAVOUR.e HORT.COMUNITARIAS					
	20.605.2041.2.027	01461	3.3.90.30	20.010,38	188.097,54
	20.605.2041.2.027	01462	3.3.90.36	6.670,13	
	20.605.2041.2.027	01463	3.3.90.39	148.076,78	
	20.605.2041.2.027	01464	4.4.90.52	13.340,25	
MANUT PROG DESENV AGRIC.FAMILIAR					
	20.605.2041.2.028	01465	3.3.90.30	151.876,63	313.547,77
	20.605.2041.2.028	01466	3.3.90.33	6.670,13	
	20.605.2041.2.028	01467	3.3.90.36	6.670,13	
	20.605.2041.2.028	01468	3.3.90.39	33.350,63	
	20.605.2041.2.028	01469	4.4.90.51	101.640,00	
	20.605.2041.2.028	01470	4.4.90.52	13.340,25	
MAN.E CONSERVACAO DE MAQUINAS					
	20.605.2041.2.321	01471	3.3.90.30	215.250,00	247.012,50
	20.605.2041.2.321	01472	3.3.90.36	6.352,50	
	20.605.2041.2.321	01473	3.3.90.39	12.705,00	
	20.605.2041.2.321	01474	4.4.90.52	12.705,00	
Revitaliz. Centro de Comercialização Produtos Agrícolas (Rua 7)					
	20.605.2241.2.341	01478	3.3.90.39	673.529,97	673.529,97
Const.do Painel Entrada do PAIG					
	22.661.2241.1.264	08751	4.4.90.51	5.000,00	5.000,00
Implantação do Núcleo Moveleiro					
	22.661.2241.2.502	08752	3.3.90.30	7.412,32	13.838,26
	22.661.2241.2.502	08753	3.3.90.36	1.212,25	
	22.661.2241.2.502	08754	3.3.90.39	5.213,69	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
AMPL REVITALIZ MANUT AREAS INDUSTRIAIS					
	22.662.2241.2.029	01480	3.3.90.04	13.340,25	76.706,45
	22.662.2241.2.029	01481	3.3.90.30	20.010,38	
	22.662.2241.2.029	01482	3.3.90.36	10.005,19	
	22.662.2241.2.029	01483	3.3.90.39	33.350,63	
MAN. DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	22.662.2241.2.326	01484	3.3.90.30	13.340,25	80.041,50
	22.662.2241.2.326	01485	3.3.90.36	13.340,25	
	22.662.2241.2.326	01486	3.3.90.39	40.020,75	
	22.662.2241.2.326	01487	4.4.90.52	13.340,25	
REVITAL E MANUT MERC,CAMELODR E FEIRA					
	23.691.2044.2.030	01488	3.3.90.04	26.680,50	100.051,88
	23.691.2044.2.030	01489	3.3.90.30	33.350,63	
	23.691.2044.2.030	01490	3.3.90.36	13.340,25	
	23.691.2044.2.030	01491	3.3.90.39	26.680,50	
DIVULG. PROMOÇÃO da IND. e COMÉRCIO					
	23.691.2241.2.325	01492	3.3.90.30	43.361,00	94.553,87
	23.691.2241.2.325	01493	3.3.90.36	20.010,38	
	23.691.2241.2.325	01494	3.3.90.39	31.182,49	
CRIAÇ.INCENT.AO POLO CONFECÇ. DE GURUPI					
	23.691.2241.2.353	08101	3.3.90.04	12.100,00	178.300,00
	23.691.2241.2.353	08102	3.3.90.30	24.200,00	
	23.691.2241.2.353	08103	3.3.90.36	24.200,00	
	23.691.2241.2.353	08104	3.3.90.39	36.300,00	
	23.691.2241.2.353	08105	4.4.90.51	81.500,00	
CONSERV MANUT ESTRAD VICINAIS RURAIS					
	26.782.2641.2.034	01495	3.3.90.30	26.680,50	253.464,75
	26.782.2641.2.034	01496	3.3.90.36	13.340,25	
	26.782.2641.2.034	01497	3.3.90.39	40.020,75	
	26.782.2641.2.034	01498	4.4.90.51	106.722,00	
	26.782.2641.2.034	01499	4.4.90.52	66.701,25	
					9.567.174,46



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 23

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut.de Parques Urbanos					
	18.541.1841.2.332	08715	3.3.90.30	60.594,32	
	18.541.1841.2.332	08716	3.3.90.36	4.213,65	
	18.541.1841.2.332	08717	3.3.90.39	6.253,45	
	18.541.1841.2.332	08718	4.4.90.51	12.453,26	
	18.541.1841.2.332	08719	4.4.90.52	9.523,45	
93.038,13					
Manut.Áreas Verdes Complemento Urbano					
	18.541.1841.2.333	08720	3.3.90.30	64.253,26	
	18.541.1841.2.333	08721	3.3.90.36	8.253,26	
	18.541.1841.2.333	08722	3.3.90.39	4.215,25	
	18.541.1841.2.333	08723	4.4.90.52	10.253,26	
86.975,03					
Manut.Áreas Preserv. Permanente APP					
	18.541.1841.2.334	08724	3.3.90.30	112.557,61	
	18.541.1841.2.334	08725	3.3.90.36	2.583,26	
	18.541.1841.2.334	08726	3.3.90.39	51.456,26	
166.597,13					
Manut.Áreas de Reserv. Legal Zona Rural					
	18.541.1841.2.335	08727	3.3.90.30	90.571,10	
	18.541.1841.2.335	08728	3.3.90.36	2.136,25	
	18.541.1841.2.335	08729	3.3.90.39	14.526,12	
107.233,47					
Georreferenc.Diagnóst. das Nascentes					
	18.542.1841.2.336	08730	3.3.90.33	4.526,21	
	18.542.1841.2.336	08731	3.3.90.36	1.425,26	
	18.542.1841.2.336	08732	3.3.90.39	127.347,08	
133.298,55					
587.142,31					

Carneiro



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO
UNIDADE....: SECRET MUNIC DE DESENV URBANO

CÓDIGO: 24
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO					
	16.122.1641.2.070	01500	3.1.90.04	46.690,88	1.541.986,22
	16.122.1641.2.070	01501	3.1.90.11	704.220,00	
	16.122.1641.2.070	01502	3.1.90.13	71.450,50	
	16.122.1641.2.070	01503	3.1.90.16	1.334,03	
	16.122.1641.2.070	01504	3.1.90.92	1.334,03	
	16.122.1641.2.070	01505	3.1.90.94	3.720,75	
	16.122.1641.2.070	08115	3.3.50.41		
	16.122.1641.2.070	01506	3.3.50.43	667,02	
	16.122.1641.2.070	01507	3.3.90.04	6.670,13	
	16.122.1641.2.070	01508	3.3.90.14	17.436,10	
	16.122.1641.2.070	01509	3.3.90.30	50.880,50	
	16.122.1641.2.070	08116	3.3.90.33		
	16.122.1641.2.070	01539	3.3.90.35	12.100,00	
	16.122.1641.2.070	01510	3.3.90.36	13.340,25	
	16.122.1641.2.070	01511	3.3.90.39	534.437,75	
	16.122.1641.2.070	01512	3.3.90.92	17.064,03	
	16.122.1641.2.070	01513	4.4.90.51	9.680,00	
	16.122.1641.2.070	01514	4.4.90.52	50.960,25	
CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS					
	16.482.1641.1.205	08189	3.1.90.11		60.500,00
	16.482.1641.1.205	01515	4.4.90.51	60.500,00	
PROMOVER REGUL.FUNDIÁRIA URBANA					
	16.482.1641.1.261	08091	3.3.90.36	121.000,00	1.507.000,00
	16.482.1641.1.261	08092	3.3.90.39	1.386.000,00	
PROM.MOBILID.ACESSIB.URBANA					
	16.482.1641.1.262	08093	3.3.90.36	121.000,00	550.000,00
	16.482.1641.1.262	08094	3.3.90.39	429.000,00	
Obra de Construção do Parque Linear					
	18.541.1841.1.280	08880	4.4.90.51	880.000,00	900.000,00
	18.541.1841.1.280	08881	4.4.90.52	20.000,00	
MANT. DE PARQUES LINEARE					
	18.541.1841.2.352	08071	3.3.90.30	10.250,00	68.000,00
	18.541.1841.2.352	08072	3.3.90.36	5.500,00	
	18.541.1841.2.352	08073	3.3.90.39	47.000,00	
	18.541.1841.2.352	08074	4.4.90.52	5.250,00	
					4.627.486,22



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE
UNIDADE....: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Obras Reforma Espaço Esportivos e de Lazer					
	27.812.1251.1.258	08367	4.4.90.51	175.000,00	176.000,00
	27.812.1251.1.258	08768	4.4.90.92	1.000,00	
Obras Const.Espaços Esportivo e de Lazer					
	27.812.1251.1.259	08368	4.4.90.51	170.000,00	171.000,00
	27.812.1251.1.259	08767	4.4.90.92	1.000,00	
Equip.Mat.Permanente Juv.Esporte					
	27.812.1251.1.260	08369	4.4.90.52	151.000,00	151.000,00
Manut. Geral da Sec.de Juvent.e Esportes					
	27.812.1251.2.438	08355	3.3.90.14	5.310,00	182.799,27
	27.812.1251.2.438	08356	3.3.90.30	98.617,95	
	27.812.1251.2.438	08756	3.3.90.33	4.621,32	
	27.812.1251.2.438	08357	3.3.90.36	11.750,00	
	27.812.1251.2.438	08358	3.3.90.39	60.000,00	
	27.812.1251.2.438	08359	3.3.90.92	2.500,00	
Premiação e Condec.Juvent.e Esportes					
	27.812.1251.2.442	08763	3.3.90.14	2.500,00	115.221,32
	27.812.1251.2.442	08373	3.3.90.30	20.500,00	
	27.812.1251.2.442	08765	3.3.90.31	70.600,00	
	27.812.1251.2.442	08766	3.3.90.32	12.000,00	
	27.812.1251.2.442	08764	3.3.90.33	1.621,32	
	27.812.1251.2.442	08375	4.4.90.52	8.000,00	
Manut.Ativ.e Proj.Voltados p/Juv.Esporte					
	27.812.1251.2.504	08762	3.3.50.41	5.500,00	112.732,50
	27.812.1251.2.504	08785	3.3.50.43	11.732,50	
	27.812.1251.2.504	08757	3.3.90.14	2.500,00	
	27.812.1251.2.504	08758	3.3.90.30	60.500,00	
	27.812.1251.2.504	08759	3.3.90.33	8.000,00	
	27.812.1251.2.504	08760	3.3.90.36	7.500,00	
	27.812.1251.2.504	08761	3.3.90.39	17.000,00	
Fu Municipal do Esporte					
	27.812.1251.2.505	08774	3.3.50.41	5.500,00	55.353,82
	27.812.1251.2.505	08775	3.3.50.43	7.732,50	
	27.812.1251.2.505	08769	3.3.90.14	2.500,00	
	27.812.1251.2.505	08770	3.3.90.30	18.500,00	
	27.812.1251.2.505	08771	3.3.90.33	2.621,32	
	27.812.1251.2.505	08772	3.3.90.36	12.500,00	
	27.812.1251.2.505	08773	3.3.90.39	6.000,00	
Pessoal e RPPS Sec.Juventude e Esportes					
	27.812.1251.2.506	08776	3.1.90.11	55.000,00	63.550,00
	27.812.1251.2.506	08777	3.1.90.13	6.050,00	
	27.812.1251.2.506	08778	3.1.90.94	1.500,00	
	27.812.1251.2.506	08779	4.4.90.92	1.000,00	
Pessoal e RGPS Secr.Juventude e Esportes					
	27.812.1251.2.507	08780	3.1.90.04	125.000,00	
	27.812.1251.2.507	08781	3.1.90.11	100.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE
UNIDADE....: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	27.812.1251.2.507	08782	3.1.90.13	46.000,00	297.500,00
	27.812.1251.2.507	08783	3.1.90.94	25.000,00	
	27.812.1251.2.507	08784	3.3.90.92	1.500,00	
Mant.Projeto Iniciação Esportiva					
	27.812.1251.2.535	08903	3.3.90.30	20.000,00	50.000,00
	27.812.1251.2.535	08904	3.3.90.36	15.000,00	
	27.812.1251.2.535	08905	3.3.90.39	15.000,00	
					1.375.156,91



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV
UNIDADE....: SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVAÇÃO

CÓDIGO: 28
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Manut.Sec.Ciência, Tecnologia e Inovação					
	19.122.0448.2.508	08079	3.1.90.11	283.140,00	785.056,17
	19.122.0448.2.508	08084	3.1.90.13	19.360,00	
	19.122.0448.2.508	08185	3.1.90.94	143.000,00	
	19.122.0448.2.508	08081	3.3.90.14	5.144,92	
	19.122.0448.2.508	08080	3.3.90.30	55.660,00	
	19.122.0448.2.508	08085	3.3.90.33	12.551,25	
	19.122.0448.2.508	08082	3.3.90.36	12.100,00	
	19.122.0448.2.508	08083	3.3.90.39	121.000,00	
	19.122.0448.2.508	08086	4.4.90.52	133.100,00	
Manutenção do INOVA Gurupi					
	19.122.0448.2.510	08786	3.1.90.11	40.000,00	100.000,00
	19.122.0448.2.510	08787	3.1.90.13	7.000,00	
	19.122.0448.2.510	08788	3.1.90.94	6.000,00	
	19.122.0448.2.510	08789	3.3.90.14	4.000,00	
	19.122.0448.2.510	08790	3.3.90.30	15.000,00	
	19.122.0448.2.510	08791	3.3.90.36	2.000,00	
	19.122.0448.2.510	08792	3.3.90.39	14.000,00	
	19.122.0448.2.510	08793	4.4.90.52	12.000,00	
Implantação da Cidade Tecnológica					
	19.572.0448.1.270	08794	4.4.90.51	96.800,00	674.234,00
	19.572.0448.1.270	08090	4.4.90.52	577.434,00	
					1.559.290,17



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO..... FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI
UNIDADE..... FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI

CÓDIGO: 29
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
PROTEÇ.BIOD. EST.USO SUST. REC.NATURAIS					
	18.541.1841.2.359	08159	3.3.90.30	19.800,00	
	18.541.1841.2.359	08160	4.4.90.51	2.200,00	22.000,00
IMPL.SIST.INFORM. CADAST. AMB. SICA E CAR					
	18.542.1841.2.358	08165	3.3.90.30	222.000,00	
	18.542.1841.2.358	08166	4.4.90.51	11.000,00	233.000,00
GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E QUIMICOS					
	18.542.1841.2.360	08167	3.3.90.30	9.800,00	
	18.542.1841.2.360	08168	4.4.90.51	52.200,00	62.000,00
EDUCACAO AMBIENTAL					
	18.542.1841.2.361	08169	3.3.90.30	19.800,00	
	18.542.1841.2.361	08170	4.4.90.51	2.200,00	22.000,00
GEOLÓGICO, FORTALEC.DESENVOLV.INSTITUC.					
	18.542.1841.2.362	08171	3.3.90.30	8.800,00	
	18.542.1841.2.362	08172	4.4.90.51	2.200,00	11.000,00
EXECUÇÃO DE POLITICAS AMBIENTAIS					
	18.542.1841.2.363	08173	3.3.90.30	119.800,00	
	18.542.1841.2.363	08174	4.4.90.51	2.200,00	122.000,00
APOIO AÇ.EST.INOV.TECNOL.PROT.AMB.e Out.					
	18.543.1841.2.366	08177	3.3.90.30	5.500,00	
	18.543.1841.2.366	08178	4.4.90.51	51.000,00	56.500,00
Manutenção de Controle Ambiental					
	18.543.1841.2.531	08882	3.3.90.30	80.000,00	
	18.543.1841.2.531	08863	3.3.90.36	6.000,00	
	18.543.1841.2.531	08864	3.3.90.39	97.000,00	183.000,00
					711.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO: 30
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE					
	08.243.0841.2.058	08148	3.1.90.04	319.440,00	622.287,89
	08.243.0841.2.058	08149	3.1.90.11	230.740,00	
	08.243.0841.2.058	08150	3.3.50.43	21.780,00	
	08.243.0841.2.058	08901	3.3.90.14	4.000,00	
	08.243.0841.2.058	08151	3.3.90.30	7.260,00	
	08.243.0841.2.058	08152	3.3.90.32	6.670,13	
	08.243.0841.2.058	08153	3.3.90.36	28.597,88	
	08.243.0841.2.058	08154	3.3.90.39	1.799,88	
	08.243.0841.2.058	08187	3.3.90.92	2.000,00	
MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA					
	08.243.0841.2.059	08155	3.3.90.30	6.050,00	31.490,26
	08.243.0841.2.059	08156	3.3.90.33	12.100,00	
	08.243.0841.2.059	08157	3.3.90.36	6.670,13	
	08.243.0841.2.059	08158	3.3.90.39	6.670,13	
					653.778,15

Carreirinha



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD

CÓDIGO: 31
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE					
	08.244.0841.2.064	08144	3.3.50.43	82.655,10	
	08.244.0841.2.064	08145	3.3.90.30	6.670,13	
	08.244.0841.2.064	08146	3.3.90.36	6.670,13	
	08.244.0841.2.064	08147	3.3.90.39	6.670,13	102.665,49
					102.665,49



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA
UNIDADE....: FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA

CÓDIGO: 32
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Fomento a Produção Artística e Cultural					
	13.392.1341.2.534	08902	3.3.90.31	107.306,42	107.306,42
					107.306,42



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE....: Fundo Munic. Câmara Municipal

CÓDIGO: 33
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Fundo Munic.Câmara Municipal					
	01.031.0141.1.283	08906	4.4.90.51	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
					366.844.175,94


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal