fl. 01

CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI
COORDENADORIA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO Nº 2022
DATA 16 DEZ. 2014 HORAS 13:24
Carimbo/Assinatura
João Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 039, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2.014.

Estima a receita e fixa a despesa, Estabelecendo o programa de trabalho do município de Gurupi, para o exercício de 2.015, 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 2.015, no montante de R$ 280.810.267,50 (duzentos e oitenta milhões oitocentos e dez mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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 e 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.

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único – As prioridades e metas consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com PPA 2014/2017 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

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$ 280.810.267,50 (duzentos e oitenta milhões oitocentos e dez mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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	**216.941.217,80**
Receitas Tributárias	20.095.563,35
Receitas de Contribuições	16.211.041,30
Receitas Patrimoniais	2.571.750,00
Receita Agropecuária	35.380,80
Receita de Serviços	58.426.546,00
Transferências Correntes	111.947.296,80
Outras Receitas Correntes	7.653.639,55
RECEITAS DE CAPITAL	**75.104.049,70**
Operações de Crédito	5.500.500,00
Alienação de Bens	1.158.480,80
Transferência de Capital	68.385.068,90
Outras Receitas de Capital	60.000,00
Dedução de Receitas Correntes	-11.235.000,00
TOTAL	**280.810.267,50**

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa é fixada no mesmo valor da receita, na quantia total de R$ 280.810.267,50 (duzentos e oitenta milhões oitocentos e dez mil duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), observado o Programa de Trabalho constante do Anexo I desta Lei, apresentado por órgão o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR PODER/ÓRGÃO

ÓRGÃO/UNIDADE	ORDINÁRIO
1-PODER LEGISLATIVO	**5.953.500,00**
Câmara Municipal	5.953.500,00
3-PODER EXECUTIVO	**150.045.886,45**
Gabinete do Prefeito	5.727.099,00
Sec. Mun. De Administração	7.405.341,30
Sec. Mun. De Prod., Cooper. e Meio Ambiente	8.309.576,10
Sec. Mun. De Planejamento e Finanças	5.732.475,00
Sec. Mun. De Educação	54.505.552,65
Sec. Mun. De Desenvolvimento Urbano	1.414.875,00
Sec. Mun. De Cultura e Turismo	5.289.760,05
Sec. Mun. Do Idoso	241.080,00
Sec. Mun. De Infra-Estrutura	60.377.107,35
Sec. Mun. de Juventude e Esporte	1.043.020,00
Prefeitura Municipal de Gurupi – Administração Indireta	**123.908.181,05**
UNIRG	63.168.000,00
Inst. Prev.Assist. dos serv. – IPASGU	6.050.000,00
A.G.D	1.129.535,40
Fundo Municipal de Saúde - FMS	39.375.000,00
Fundo Mun. De Previdência – Gurupi-Previ	9.004.000,00
Fundo Mun. De Assist. Social - FMAS	5.181.645,65
Reserva de Contingência	**902.700,00**
TOTAL GERAL	**280.810.267,50**

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.

§ 1° - 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. 6° - 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 n° 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, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 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 n° 101, de 04/05/00 (LRF) e Resoluções do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Criar, caso necessário, elemento de despesa e fonte de recursos dentro de cada atividade, projeto ou operação especial.

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 seu 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 especifica.

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.

§ 2º - Em garantia ao empréstimo a serem contratados com organismos nacionais, fica autorizada a vinculação de cotas do

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
GABINETE DO PREFEITO

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 s 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 30% (trinta 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 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Gurupi, aos 16 dias do mês de dezembro de 2.014.

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: 04	**FUNDACÃO UNIRG**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				56.112.500,00
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			350.000,00	
41310.00.00.00	Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis			60.000,00	
41311.00.00.00	Aluguéis	0500.00.00			
41311.00.00.06	RECEITAS DE ALUGUEIS (UNIRG)	0500.00.00	60.000,00		
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			290.000,00	
41390.04.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (UNIRG)	0500.00.00	290.000,00		
41600.00.00.00	Receita de Serviços			53.702.500,00	
41600.16.00.00	Serviços Educacionais	0500.00.00			
41600.16.01.00	MENSALIDADES ESCOLARES (UNIRG)	0500.00.00	51.748.500,00		
41600.16.02.00	TAXAS DE SERVICOS (UNIRG)	0500.00.00	14.000,00		
41600.16.03.00	INSCRICOES PARA VESTIBULAR (UNIRG)	0500.00.00	900.000,00		
41600.16.04.00	INSCRICOES CONCURSO PUBLICO (UNIRG)	0500.00.00	90.000,00		
41600.16.05.00	MENSALIDADE CURSO POS-GRADUACAO (UNIRG)	0500.00.00	850.000,00		
41600.99.00.00	Outros Serviços	0500.00.00			
41600.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS (UNIRG)	0500.00.00	100.000,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			1.790.000,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			590.000,00	
41721.00.00.00	Transferências da União	0500.00.00			
41721.10.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - OUTRAS	0500.00.00			
41721.99.00.99	Outras Transferencias da Uniao	0500.00.00	40.000,00		
41722.00.00.00	Transferências dos Estados	0500.00.00			
41722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0500.00.00			
41722.01.99.00	Outras Participações na Receita Estados	0500.00.00			
41722.01.99.04	OUTRAS TRANS. DO ESTADO (UNIRG)	0500.00.00	150.000,00		
41723.00.00.00	Transferências dos Municípios	0500.00.00			
41723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0500.00.00	400.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			1.200.000,00	
41761.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	5501.00.00			
41761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	5501.00.00			
41761.01.00.12	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS (UNIRG)	5501.00.00	1.200.000,00		
41761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	5501.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			270.000,00	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora			10.000,00	
41911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0500.00.00			
41911.02.00.00	Multas e Juros de Mora IRRF	0500.00.00			
41911.02.34.00	MULTAS E JUROS DE MORA (UNIRG)	0500.00.00			
41919.99.00.00	Outras Multas	0500.00.00	10.000,00		
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			50.000,00	
41921.99.00.00	Outras Indenizações	0500.00.00	50.000,00		
41922.00.00.00	Restituições	0500.00.00			
41922.99.00.00	Outras Restituições	0500.00.00			
41922.99.00.08	OUTRAS RESTITUICOES	0500.00.00			
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			190.000,00	
41932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0500.00.00			
41932.99.00.00	Rec.Div.Ativa Não Tributária Outras Rec.	0500.00.00			
41932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	0500.00.00			
41932.99.01.08	OUTRAS RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0500.00.00	190.000,00		
41990.00.00.00	Receitas Diversas			20.000,00	

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
41990.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES	0500.00.00			
41990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0500.00.00	20.000,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				7.055.500,00
42100.00.00.00	Operações de Crédito			5.500.000,00	
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas			5.500.000,00	
42114.00.00.00	Oper.Créd.Int.Contrat.Relat.Prog.Governo	0500.00.00			
42114.99.00.00	Outras Oper.Créd.Int.Relat.à Prog.Gov.	0500.00.00	5.500.000,00		
42200.00.00.00	Alienação de Bens			500.000,00	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			250.000,00	
42219.00.00.11	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	0500.00.00	250.000,00		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			250.000,00	
42229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0500.00.00	250.000,00		
42[illegible].00.00.00	Transferências de Capital			1.055.500,00	
42[illegible].00.00.00	Transferências Intergovernamentais			300.000,00	
42421.00.00.00	Transferências da União	0500.00.00			
42421.09.00.00	Outras Transferências da União	0500.00.00			
42421.99.00.00	Outras Transferências da União	0500.00.00	150.000,00		
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0500.00.00			
42422.09.00.00	Outras Transferências dos Estados	0500.00.00			
42422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0500.00.00	150.000,00		
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			755.500,00	
42471.00.00.00	Transf.Conv.da União e de suas Entidades	5501.00.00			
42471.07.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIO - FINEP	5501.00.00	250.000,00		
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	5501.00.00	505.500,00		
ORGAO: 05	**INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				5.460.000,00
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			350.000,00	
41210.00.00.00	Contribuições Sociais			350.000,00	
41210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0500.00.00			
41210.99.00.12	RECEITA DE PARCELAMENTO - CONTRIBUICOES	0500.00.00	300.000,00		
41210.99.00.13	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0500.00.00	50.000,00		
41[illegible].00.00.00	Receita Patrimonial			320.000,00	
41[illegible].00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			320.000,00	
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0500.00.00			
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0500.00.00			
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0500.00.00	320.000,00		
41328.20.00.00	REMUNERA€ÇO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0500.00.00			
41600.00.00.00	Receita de Serviços			4.650.000,00	
41600.05.00.00	Serviços de Saúde	0500.00.00			
41600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0500.00.00	450.000,00		
41600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0500.00.00	4.200.000,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			50.000,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			30.000,00	
41723.00.00.00	Transferências dos Municípios	0500.00.00			
41723.01.00.00	Transf.Rec. do Sistema Único de Saúde	0500.00.00	30.000,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			20.000,00	
41761.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	5501.00.00			
41761.06.00.99	Transferências de Convênios	5501.00.00	20.000,00		
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			90.000,00	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora			10.000,00	
41912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0500.00.00			

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
41912.29.00.00	Multas e Juros de Mora prev.Próprio	0500.00.00			
41912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇO D	0500.00.00	10.000,00		
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			20.000,00	
41921.00.00.00	Indenizações	0500.00.00			
41921.06.00.02	OUTRAS INDENIZACOES	0500.00.00	20.000,00		
41990.00.00.00	Receitas Diversas			60.000,00	
41990.99.00.00	Outras Receitas	0500.00.00			
41990.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0500.00.00	60.000,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				590.000,00
42200.00.00.00	Alienação de Bens			50.000,00	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			50.000,00	
42210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0500.00.00	50.000,00		
42[illegible]0.00.00.00	Transferências de Capital			530.000,00	
42[illegible]0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			530.000,00	
42423.00.00.00	Transferências dos Municípios	0500.00.00			
42423.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0500.00.00	530.000,00		
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital			10.000,00	
42590.00.00.00	Outras Receitas			10.000,00	
42590.00.00.03	OUTRAS RECEITAS	0500.00.00	10.000,00		
ORGAO: 06	**AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0500.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0500.00.00			
ORGAO: 07	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				22.940.592,00
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.00.00	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.00			
41325.01.01.00	REMUN DE DEPOSITOS BANC DE ROYALTES	0010.00.00			
41325.01.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	0010.00.00	25.000,00		
4[illegible]5.01.03.00	Receita de Rem deposito Vincul - FNS/SUS	0400.00.00			
4[illegible]5.01.06.00	RECEITA DE REM. DEP. BANC VINCUL -ASPS	0040.00.00			
41325.01.99.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0010.00.00			
41325.01.99.04	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - SUS	0010.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			22.915.592,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			22.915.592,00	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.33.00.00	Transf.Recur. SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0409.00.00			
41721.33.00.25	OUTROS REC. SIST UNICO O DE SAUDE	0409.00.00			
41721.33.11.00	ATENCAO BASICA	0409.00.00			
41721.33.11.10	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB-Fixo)	0401.00.00	2.920.420,00		
41721.33.11.30	PISO DE ATEN. BAS.VARIAVEL PAB-Variavel	0409.00.00			
41721.33.11.31	Saúde da Familia	0402.00.00	4.475.050,00		
41721.33.11.32	Agentes Comunitario de Saúde	0403.00.00	2.625.120,00		
41721.33.11.33	Saúde Bucal	0404.00.00	1.002.007,00		
41721.33.11.35	Fator Incent. At.Básica-Povos Indigenas	0409.00.00			
41721.33.11.38	Nucelo Apoio Saude da Familia - NASF	0409.00.00			
41721.33.11.40	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0409.00.00			
41721.33.11.42	Unidades Basicas de saúde - UBS	0409.00.00			
41721.33.11.43	Programa Saúde na Escola - PSE	0409.00.00			

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
41721.33.11.44	Implan.Pol.Nac.Aten.Int.Saúde do Homem	0409.00.00			
41721.33.11.45	Programa de Melh.Acess.Qualidade - PMAQ	0409.00.00			
41721.33.12.00	ATENCAO DE MAC AMB.E HOSPITALAR	0409.00.00			
41721.33.12.10	LIMITE FINACEIRO MAC AMB E HOSPITALAR	0405.00.00			
41721.33.12.11	Teto Financeiro - MAC	0405.00.00	596.500,00		
41721.33.12.12	SAMU - Serv.de Atend. Móvel de Urgencia	0405.00.00	495.000,00		
41721.33.12.13	CEO - Centro Esps. de Odontologia	0405.00.00	99.750,00		
41721.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0405.00.00	362.300,00		
41721.33.12.15	CEREST - Centro de Ref.Saude do Trabalha	0405.00.00			
41721.33.12.16	CAPS - AD III (UNIÃO)	0405.00.00	966.300,00		
41721.33.12.17	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0405.00.00	6.434.450,00		
41721.33.12.19	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0405.00.00			
41721.33.12.90	OUTROS PROG.FIN.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0409.00.00			
41721.33.12.91	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente I	0409.00.00			
41721.33.12.92	FAEC - Cirurgias Eletivas-Componente III	0409.00.00			
41721.33.12.93	Teto Mun. Rede Viver Sem Limite (RDEF)	0409.00.00			
41721.33.12.94	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	0409.00.00			
41721.33.12.95	FAEC - Mamografia para Rastreamento	0409.00.00			
41721.33.12.96	Teto Municipal Rede Cegonha	0409.00.00			
41721.33.13.00	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.00			
41721.33.13.10	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Sa	0406.00.00	268.335,00		
41721.33.13.21	Piso Fixo de Vigilancia e Promo. a Saúde	0406.00.00	679.440,00		
41721.33.13.30	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0406.00.00			
41721.33.13.31	Piso Estratégico Gerenciamento de Risco	0406.00.00	11.000,00		
41721.33.13.32	Açoes Estruturantes de Vig. Sanitaria	0406.00.00	19.100,00		
41721.33.13.33	Extruturação Tecnologic.da Vig. em Saúde	0406.00.00			
41721.33.13.34	Inc.de Projetos Vig.Prev.de Violen.Acide	0406.00.00			
41721.33.13.35	Incenti. de Qualific.das Ações da Dengue	0406.00.00	237.300,00		
41721.33.13.36	Camp.Nac.Seg.de Sarampo e Rubeola	0406.00.00			
41721.33.13.37	Campanha de Vacinaçoes	0406.00.00	109.200,00		
41721.33.13.38	Inc.Qualif.de Ações Vig.Pr.Hepatite Vira	0406.00.00	113.975,00		
41721.33.13.39	Fns AIDS	0406.00.00	74.340,00		
41721.33.13.42	Fortaleci.das Ações de Vig.das Zoonoses	0406.00.00	133.350,00		
41721.33.13.43	Aperfeiçoamento Sist.Un.Saúde-PartANVISA	0406.00.00			
41721.33.14.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.00			
41721.33.14.10	Componente Básico da Assit.Farmaceutica	0407.00.00	1.158.255,00		
41721.33.14.50	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0407.00.00			
41721.33.14.51	Farmacia Popular do Brasil	0407.00.00	134.400,00		
41721.33.15.00	GESTÃO SUS	0408.00.00			
41721.33.15.10	Qualificação da Gestão do SUS	0408.00.00			
41721.33.15.20	Implantação de Ações e Serv. de Saúde	0408.00.00			
41721.33.15.30	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0408.00.00			
41721.33.15.31	Incent.Implant.ou Imple.Comple.Regulado	0408.00.00			
41721.33.15.32	Ag.Int.Aten.Nutricional Desnutr.Infantil	0408.00.00			
41722.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
41722.01.99.00	Outras Participações na Receita Estados	0010.00.00			
41722.01.99.01	Outras Participacao na Receit. do Estado	0010.00.00			
41722.33.00.00	TRANSF. DE RECUR DO EST P/ PROG FUND/FUN	0400.00.00			
41722.33.09.04	Samu - Estado	0400.00.00			
41722.33.09.05	Farmacia Basica - Estado	0400.00.00			
41722.33.09.06	CAPS - Estadual	0400.00.00			

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
41722.33.09.07	Insulino Dependentes c/ Estadual	0400.00.00			
41722.33.09.08	CAPS - ÁLCOOL E DROGAS	0400.00.00			
41722.33.09.09	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ESTADO	0400.00.00			
41722.33.09.99	Outras Trasferencias do Estado	0400.00.00			
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.01.00.00	Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS	0498.00.00			
41763.00.00.00	Transf.Conv.Municípios e Suas Entidades	4072.00.00			
41763.01.00.00	Transf.Conv.Munic.Sis.Único de Saúde SUS	0498.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0010.00.00			
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições				
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições	0010.00.00			
41922.00.00.00	Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.08	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.00			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				4.621.758,00
42400.00.00.00	Transferências de Capital			4.621.758,00	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
42421.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
42421.01.00.00	Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS	0409.00.00			
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
42422.01.00.00	Transf.Recur.Sist. Único de Saúde – SUS	0400.00.00			
42422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0010.00.00			
42423.00.00.00	Transferências dos Municípios	0010.00.00			
42423.01.00.00	Transf.Recur.Destinado Progr. de Saúde	0400.00.00			
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			4.621.758,00	
42471.00.00.00	Transf.Conv.da União e de suas Entidades	2070.00.00			
42471.01.00.00	Transf.Conv.União Sis.Único de Saúde-SUS	0498.00.00			
42471.01.01.00	Conv. Construção de UBS Porte II	0498.00.00	512.000,00		
42471.01.02.00	Conv. Construção Academia da Saúde	0498.00.00			
42471.01.03.00	Conv. Construção do CAPS I	0498.00.00			
42471.01.04.00	Conv. Reforma Policlínica	0498.00.00	332.500,00		
42471.01.05.00	Conv. Construção do CAPS ADIII	0498.00.00	1.000.060,00		
42471.01.06.00	Conv. Aquisição de Imobiliário para Aten	0498.00.00			
42471.01.07.00	Conv. Aquisição de Imobiliário para Aten	0498.00.00			
42471.01.08.00	Conv. Obras de Vigilancia em Saúde	0498.00.00	20.910,00		
42471.01.09.00	Outros Convênios	0498.00.00			
42471.01.11.00	Programa de Requalifc.de UBS -Ampliação	0498.00.00	559.404,00		
42471.01.12.00	Programa de Requalific.de UBS-Construção	0498.00.00	470.008,98		
42471.01.13.00	Conv. imobiliario para atenção Especiali	0498.00.00	399.940,00		
42471.01.14.00	Conv. increm. Invest. Atenção Básica	0498.00.00	399.440,00		
42471.01.15.00	Conv. Increm. Invest. Atenção Especializ	0498.00.00	368.091,02		
42471.01.16.00	Construcao de UBS	0498.00.00	559.404,00		
42472.00.00.00	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	3071.00.00			
42472.01.00.00	Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-SUS	0498.00.00			
42472.99.99.00	Outras Receitas de convenios - Estaduais	3071.00.00			
42473.00.00.00	Transf.Conv.dos Munic.e de suas Entid.	4072.00.00			
42473.01.00.00	Transf.Conv.Munic.Dest.Prog. de Saúde	0498.00.00			
ORGAO: 08	**GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				8.864.000,00

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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			7.462.000,00	
41210.00.00.00	Contribuições Sociais			7.462.000,00	
41210.01.00.00	Contrib.Social p/Financ.Segurid. Social	0010.00.00			
41210.01.01.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUI€ÇO SOC	0010.00.00			
41210.01.01.02	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSI	0050.00.00	50.000,00		
41210.29.00.00	Contrib.Previdenc. do Regime Próprio	0050.00.00			
41210.29.01.00	Contribuições Patronais Ativo Civil	0050.00.00	2.200.000,00		
41210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050.00.00	2.477.000,00		
41210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0050.00.00	90.000,00		
41210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	0050.00.00	45.000,00		
41210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0010.00.00			
41210.99.00.10	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	0500.00.00	90.000,00		
41210.99.00.12	RECEITA DE PARCELAMENTO - CONTRIBUICOES	0050.00.00	2.500.000,00		
41210.99.00.13	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0500.00.00	10.000,00		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			1.357.000,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			1.357.000,00	
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVEST DO RPPS	0050.00.00			
41328.20.00.00	REMUNERA€ÇO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0500.00.00	1.357.000,00		
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			45.000,00	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			45.000,00	
41922.99.00.08	OUTRAS RESTITUICOES	0500.00.00	45.000,00		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				140.000,00
42200.00.00.00	Alienação de Bens			70.000,00	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			70.000,00	
42210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0050.00.00	70.000,00		
42400.00.00.00	Transferências de Capital			20.000,00	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			20.000,00	
42423.00.00.00	Transferências dos Municípios	0010.00.00			
42423.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0500.00.00	20.000,00		
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital			50.000,00	
42900.00.00.00	Outras Receitas			50.000,00	
42900.00.00.03	OUTRAS RECEITAS	0050.00.00	50.000,00		
ORGAO: 09	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				1.079.195,65
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			6.300,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			6.300,00	
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.01.01	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0010.00.00			
41325.01.10.00	REC DE REMUN DE DEP BANC VINC. - FNAS	0701.00.00			
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00	6.300,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			1.072.895,65	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			982.750,00	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	0701.00.00			
41721.34.00.08	SENTINELA	0701.00.00			
41721.34.00.13	GDBF - GESTAO BOLSA FAMILHA	0701.00.00			
41721.34.00.17	PRO-JOVEM	0701.00.00			
41721.34.00.18	BPC NA ESCOLA	0701.00.00			
41721.34.00.19	P E T I - PROGRAMA DE ERRAD. TRAB. INFAN	0701.00.00			

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
41721.34.00.20	PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO	0701.00.00			
41721.34.00.21	IGDB - INDICE GEST. DESCENT. BOLSA FAMIL	0701.00.00			
41721.34.00.22	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNAS	0701.00.00			
41721.34.00.23	CREAS	0701.00.00			
41721.34.00.24	PISO BASICO VII	0701.00.00			
41721.34.00.25	PISO FIXO DE MEDIA COMP. III	0701.00.00			
41721.34.00.26	PISO BASICO FIXO	0701.00.00			
41721.34.00.27	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN NAC DE	0751.00.00	982.750,00		
41721.34.00.28	Trtansferencia re Rec do Fnde Nac de Des	0701.00.00			
41721.34.00.29	Prog Nac De Prom Do Aces Mun Do Trabalho	0701.00.00			
41721.34.00.30	Serv. Conv e Fortalec. de Vinculos SSCFV	0701.00.00			
41760.00.00.00	Transferências de Convênios			90.145,65	
41[illegible]1.03.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.00	90.145,65		
42[illegible]0.00.00.00	Receitas de Capital				
42400.00.00.00	Transferências de Capital				
42470.00.00.00	Transferências de Convênios				
42471.00.00.00	Transf.Conv.da União e de suas Entidades	2070.00.00			
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00			
ORGAO: 10	**GURUPI GABINETE DO PREFEITO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 11	**GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 12	**GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO, COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41[illegible]5.01.00.00	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.00			
41[illegible]5.01.99.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0010.00.00			
41325.01.99.05	Dividendos	0010.00.00			
41325.01.99.07	Receita de Remun aplic - produçao	0010.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
41919.99.00.00	Outras Multas	0010.00.00			
ORGAO: 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E FINANCAS**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				97.899.565,15
41100.00.00.00	Receita Tributária			20.095.563,35	
41110.00.00.00	Impostos			18.591.700,00	
41112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0010.00.00			
41112.02.00.00	Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana	0010.00.00			
41112.02.00.01	IPTU - PROPRIO	0010.00.00	2.871.000,00		
41112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.00	779.625,00		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.00	467.775,00		
41112.04.00.00	Imp.sobre Renda e Prov. Qualquer Nat.	0010.00.00			
41112.04.31.00	Imp.Renda Ret.Fontes sobre Rend.do Trab.	0010.00.00			
41112.04.31.10	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	0010.00.00			
41112.04.31.11	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	0010.00.00	1.617.400,00		

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
41112.04.31.12	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	0020.00.00	257.250,00		
41112.04.31.14	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	0040.00.00	154.350,00		
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI - PROPRIO	0010.00.00	1.550.000,00		
41112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.00	1.469.875,00		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.00	281.925,00		
41113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0010.00.00			
41113.05.00.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	0010.00.00			
41113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0010.00.00			
41113.05.01.01	ISS - PROPRIO	0010.00.00	6.000.000,00		
41113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.00	1.965.000,00		
41113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.00	1.177.500,00		
41[illegible]0.00.00.00	Taxas			1.503.863,35	
4[illegible].00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
41121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	141.750,00		
41121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	380.863,35		
41121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0010.00.00	126.000,00		
41121.31.00.00	Taxa Utilização de Área Domínio Público	0010.00.00	136.000,00		
41121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	0010.00.00	71.400,00		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00			
41122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0010.00.00	3.150,00		
41122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0010.00.00	5.250,00		
41122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0010.00.00	389.550,00		
41122.99.00.00	Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO	0010.00.00			
41122.99.00.01	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AG	0010.00.00	3.150,00		
41122.99.00.06	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.00	15.750,00		
41122.99.00.07	Taxa de Expediente	0010.00.00	42.000,00		
41122.99.00.08	Taxa Dmt	0010.00.00	31.500,00		
41122.99.00.99	Outras Taxas Pela Prestaçao de Serviços	0010.00.00	157.500,00		
41130.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
41130.02.01.00	RECEITA CONT EXPAN DA ILUMINAÇA PUBLICA	0010.00.00			
41[illegible]0.00.00.00	Receitas de Contribuições			8.399.041,30	
4[illegible].00.00.00	Contribuições Econômicas			8.399.041,30	
41220.00.00.00	Contribuições Econômicas	0010.00.00			
41220.29.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Ilum.	0010.00.00	8.399.041,30		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			488.250,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			488.250,00	
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.00.00	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.00			
41325.01.01.00	REMUN DE DEPOSITOS BANC DE ROYALTES	0010.00.00			
41325.01.01.01	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0010.00.00	210.000,00		
41325.01.01.02	RECEITA DE REM DE DEPOST BANC FUNDEB	0010.00.00			
41325.01.99.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0010.00.00			
41325.01.99.01	RECEITA DE REM DE DEP BANC REC UNIAO	0010.00.00			
41325.01.99.02	Rec Rend Aplic Financ - F. Ass Soc Serv	0010.00.00			
41325.01.99.04	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - SUS	0010.00.00			
41325.01.99.05	Dividendos	0010.00.00	5.250,00		
41325.01.99.06	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0010.00.00	52.500,00		
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00	220.500,00		
41330.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões				

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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
41331.99.00.00	OUTRAS REC DE CONCES E PERM - SERVIÇOS	0010.00.00			
41400.00.00.00	Receita Agropecuária			35.380,80	
41410.00.00.00	Receita da Produção Vegetal			24.460,80	
41410.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	0010.00.00	24.460,80		
41420.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados			10.920,00	
41420.01.00.00	RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL	0010.00.00	10.920,00		
41600.00.00.00	Receita de Serviços			74.046,00	
41600.05.00.00	Serviços de Saúde	0010.00.00			
41600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0010.00.00	14.196,00		
41600.13.00.00	Serviços Administrativos	0010.00.00			
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	0010.00.00	54.600,00		
41600.99.00.00	Outros Serviços	0010.00.00			
41600.99.00.11	TARIFA AEROPORTUARIA	0010.00.00	5.250,00		
4[illegible].00.00.00	Transferências Correntes			61.558.644,15	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			61.558.644,15	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.01.00.00	Participação na Receita da União	0010.00.00			
41721.01.02.00	Cota-Parte do FPM	0010.00.00			
41721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0010.00.00	14.697.900,00		
41721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.00	1.556.994,15		
41721.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.00	4.899.300,00		
41721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.00	3.674.475,00		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.00	53.000,00		
41721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.00	2.625,00		
41721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.00	10.500,00		
41721.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.00	7.875,00		
41721.01.32.00	Cota-Parte Imp.Sobre Comercializ. Ouro	0010.00.00			
41721.01.32.01	COTA-PARTE DO IMP. S/OPER. DE CREDITO, C	0010.00.00	5.250,00		
41721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	0010.00.00			
41721.22.20.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.00	52.500,00		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	189.000,00		
4[illegible]1.34.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS	0701.00.00			
41721.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	0010.00.00			
41721.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0010.00.00	31.000,00		
41721.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0020.00.00	2.625,00		
41721.36.00.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0030.40.00	10.500,00		
41721.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0040.00.00	7.875,00		
41721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0010.00.00			
41721.99.00.02	Transf. da Uniao P/ o Fundo Mun Crian Ad	0010.00.00			
41721.99.00.04	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUN	0010.00.00			
41721.99.00.06	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - CEX/FEX	0010.00.00			
41722.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
41722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0010.00.00			
41722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0010.00.00			
41722.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.00	16.500.000,00		
41722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.00	2.241.625,00		
41722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.00	4.966.500,00		
41722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.00	3.724.875,00		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.00	4.044.600,00		

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
41722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.00	837.050,00		
41722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.00	1.348.200,00		
41722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.00	2.340.000,00		
41722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010.00.00			
41722.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.00			
41722.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO ? MDE	0020.00.00			
41722.01.04.03	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.40.00			
41722.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.00			
41722.01.13.00	COTA PARTE DO CIDE	0080.00.00	249.375,00		
41722.01.99.00	Outras Participações na Receita Estados	0010.00.00			
41722.01.99.02	OUTRAS PARTIC.NA RECEITA ESTADOS	0010.00.00	105.000,00		
41724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0010.00.00			
41[illegible]0.00.00.00	Transferências de Convênios				
4[illegible]1.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	2070.00.00			
41762.00.00.00	Transf.Conv.dos Estados e Suas Entidades	3071.00.00			
41762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	3071.00.00			
41762.99.00.19	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3071.00.00			
41763.00.00.00	Transf.Conv.Municípios e Suas Entidades	4072.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			7.248.639,55	
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0010.00.00			
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora			10.250,00	
41919.00.00.00	Multas de Outras Origens	0010.00.00			
41919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação Trânsito	0090.00.00			
41919.50.00.00	Multas por Auto de Infração	0010.00.00	5.250,00		
41919.99.00.00	Outras Multas	0010.00.00	5.000,00		
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			207.500,00	
41921.00.00.00	Indenizações	0010.00.00			
41921.99.00.00	Outras Indenizações	0010.00.00	50.000,00		
41922.00.00.00	Restituições	0010.00.00			
41922.99.00.00	Outras Restituições	0010.00.00			
4[illegible]2.99.00.08	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.00	157.500,00		
4[illegible]0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			1.648.500,00	
41931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0010.00.00			
41931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0010.00.00			
41931.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	0010.00.00			
41931.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.00			
41931.11.00.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.00			
41932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0010.00.00			
41932.99.00.00	Rec.Dív.Ativa Não Tributária Outras Rec.	0010.00.00			
41932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	0010.00.00			
41932.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0010.00.00	1.648.500,00		
41990.00.00.00	Receitas Diversas			5.382.389,55	
41990.00.00.00	Receitas Diversas	0010.00.00			
41990.99.00.00	Outras Receitas	0010.00.00			
41990.99.00.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0010.00.00	105.000,00		
41990.99.00.07	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00	37.380,00		
41990.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00	5.240.009,55		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				45.076.098,20
42100.00.00.00	Operações de Crédito			500,00	
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas			500,00	

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
42119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0600.00.00			
42119.00.00.02	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	0600.00.00	500,00		
42200.00.00.00	Alienação de Bens			538.480,80	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			457.480,80	
42210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00	457.480,80		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			81.000,00	
42220.06.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0070.00.00	81.000,00		
42220.06.01.00	ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0070.00.00			
42400.00.00.00	Transferências de Capital			44.537.117,40	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
42421.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
42421.99.00.00	Outras Transferências da União	0010.00.00			
424[illegible]00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
424[illegible].99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0010.00.00			
42423.00.00.00	Transferências dos Municípios	0010.00.00			
42423.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0010.00.00			
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			44.537.117,40	
42471.00.00.00	Transf.Conv.da União e de suas Entidades	2070.00.00			
42471.12.00.00	CONVENIO DNIT	2070.00.00			
42471.21.00.00	CONVENIO CEASA	2070.00.00			
42471.99.00.00	Outras Transferências Convênio da União	2070.00.00	40.261.117,40		
42472.00.00.00	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	3071.00.00			
42472.99.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	3071.00.00	4.276.000,00		
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-11.235.000,00
49100.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA				
49170.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC				
49172.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0030.40.00			
49172.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃ	0030.40.00			
49172.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS REC DE TRANSF ESTADO	0030.40.00			
491700.00.00.0	Deduções			-11.235.000,00	
491720.00.00.0	Receita de Deduções			-11.235.000,00	
49[illegible]21.00.00.0	(R)DEDUCAO DA RECEITA DE TRANSF DA UNIAO	0030.40.00			
49[illegible]21.01.00.0	(R)DED.REC.P/FORM.DO FUNDEB-TRANSF.UNIAO	0030.40.00			
491721.01.02.0	(R)DED DA REC P/ FORM. DO FUNDEB - FPM	0030.40.00			
491721.01.02.0	(R)Ded da Rec. P/Form. Do FUNDEB - FPM	0030.40.00	-4.899.300,00		
491721.01.05.0	(R)Ded Da Rec. P/Form Do FUNDEB - ITR	0030.40.00	-10.500,00		
491721.36.00.0	(R)DED DA REC.P/ FORM DO FUNDEB-ICMS DES	0030.40.00			
491721.36.00.0	(R)Ded da Rec.P/ Form Do FUNDEB-ICMS DES	0030.40.00	-10.500,00		
491722.01.00.0	(R)DED.REC.FORM DO FUNDEB-TRANSF. ESTADO	0030.40.00			
491722.01.01.0	(R)DED DE REC P/ FORM do FUNDEB -ICMS	0030.40.00			
491722.01.01.0	(R) Ded da Receita P/ Form FUNDEB - ICMS	0030.40.00	-4.966.500,00		
491722.01.02.0	(R)DED DA REC P/FORM FUNDEB-IPVA	0030.40.00			
491722.01.02.0	(R) Ded. da Rec P/Form do FUNDEB-IPVA	0030.40.00	-1.348.200,00		
491722.01.04.0	(R)DEDUCAO REC.FORM. DO FUNDEB-IPI-EXPOR	0030.40.00			
491722.01.04.0	(R) Ded Rec Form do FUNDEB-IPI-EXPORT	0030.40.00			
ORGAO: 14	**GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				24.585.365,00
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41000.00.00.00	Receitas Correntes	0010.00.00			
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			25.200,00	

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
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial	0010.00.00			
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			25.200,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0010.00.00			
41325.01.00.00	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.00			
41325.01.01.01	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0010.00.00			
41325.01.01.02	RECEITA DE REM DE DEPOST BANC FUNDEB	0010.00.00	25.200,00		
41325.01.05.00	RECEITA DE REMD BANC VINC - MANUT MDE	0020.85.00			
41325.01.11.00	RECEITA REM DE POSIT BANC REC FNDE	0020.85.00			
41325.01.11.01	RECEITA REM DEP BANC FNDE	0020.85.00			
41325.01.11.03	REND DEPOST TRANSP ESC ESTADUAL	0020.85.00			
41325.01.11.04	Receitas de Remun Creche - FNDE	0020.85.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
41600.00.00.00	Receita de Serviços				
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	0010.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			24.560.165,00	
41700.00.00.00	Transferências Correntes				
41700.00.00.00	Transferências Correntes	0010.00.00			
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			24.560.165,00	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0010.00.00			
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	0201.00.00			
41721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.00	436.800,00		
41721.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE	0201.00.00			
41721.35.03.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE REF MER ESCOLAR	0202.00.00			
41721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PNAT	0203.00.00			
41721.35.15.00	EDUCACAO INCLUSIVA	0201.00.00			
41721.35.16.00	PTA - CRECHE (MOBILIARIO)	0201.00.00			
41721.35.17.00	ESP. E LAZER NA CIDADE C. OLIMPICO	0201.00.00			
41721.35.99.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - OUTROS	0201.00.00	782.000,00		
41722.99.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0010.00.00			
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.00	23.341.365,00		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.00.00.00	Transferências de Convênios	0010.00.00			
41761.01.00.05	TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROGR. EDUCACA	0498.00.00			
41761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições				
41922.99.00.08	OUTRAS RESTITUICOES	0010.00.00			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				17.620.693,50
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42000.00.00.00	Receitas de Capital	0010.00.00			
42400.00.00.00	Transferências de Capital			17.620.693,50	
42400.00.00.00	Transferências de Capital				
42400.00.00.00	Transferências de Capital	0010.00.00			
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			17.620.693,50	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios	0010.00.00			
42471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	17.620.693,50		
ORGAO: 15	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				

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
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 16	**GURUPI SECRET MUNIC DO TRAB. E DA ASSIST. SOCIAL**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41000.00.00.00	Receitas Correntes	0010.00.00			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42000.00.00.00	Receitas de Capital	0010.00.00			
ORGAO: 17	**GURUPI SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.02.00.00	REMUNERACAO DEP RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 18	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIMSO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.01.99.01	RECEITA DE REM DE DEP BANC REC UNIAO	0010.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes				
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.01.00.08	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO	0498.00.00			
41761.99.00.00	Outras Transferências Convênios da União	2070.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
41990.00.00.00	Receitas Diversas				
41990.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42400.00.00.00	Transferências de Capital				
42470.00.00.00	Transferências de Convênios				
42472.99.02.00	REFORMA DO CENT. CULT. MAURO CUNHA	3071.00.00			
ORGAO: 20	**GURUPI SEC MUN DE INFRAESTRUTURA**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.01.99.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0010.00.00			
41325.01.99.01	RECEITA DE REM DE DEP BANC REC UNIAO	0010.00.00			
41325.01.99.04	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - SUS	0010.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 21	**GURUPI SECRET MUNIC DE JUV ESPORTE**				

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
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.01.99.01	RECEITA DE REM DE DEP BANC REC UNIAO	0010.00.00			
41325.01.99.04	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - SUS	0010.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes				
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
41721.35.17.00	ESP. E LAZER NA CIDADE C. OLIMPICO	0201.00.00			
					280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
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			190.430.247,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.137.499,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.525.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.118.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	23.072.245,33		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREV DO SERVIDOR OU DO	600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.232.555,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000.527,18		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	128.925,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.050,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.350,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582.825,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833.972,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.1 13	ELEMENTO DE RESTOS	525,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		90.200,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.150,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	11.525,00		
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	525,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.202.548,01	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.566.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	186.550,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT			
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	6.225,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427.621,01		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	317.100,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.250,00		
3. .14	DIÁRIAS - CIVIL	482.816,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	43.000,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.922.197,25		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV	51.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	467.555,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405.600,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	16.275,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	893.475,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.160.075,60		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	32.402.798,15		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.489.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	596.650,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.596.900,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	504.000,00		
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	3.079.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.062.035,00		

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	441.675,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			89.477.319,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		86.840.244,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.191.121,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.855.268,02		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	661.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.755,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.637.075,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.587.075,00		
4.6.90.75	CORR.MONET.DÍVIDA OPERAÇ.CRÉD.ANTEC.RECE	50.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	902.700,00	902.700,00	902.700,00
		280.810.267,50	280.810.267,50	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI — CÓDIGO: 01
UNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0141.1.001	00001	4.4.90.51	64.750,00	
	01.031.0141.1.001	00002	4.4.90.52	5.250,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0141.2.001	00003	3.1.90.03	10.500,00	
	01.031.0141.2.001	00004	3.1.90.04	84.000,00	
	01.031.0141.2.001	00005	3.1.90.11	2.730.000,00	
	01.031.0141.2.001	00006	3.1.90.94	21.000,00	
	01.031.0141.2.001	00007	3.3.90.14	21.000,00	
	01.031.0141.2.001	00008	3.3.90.30	630.000,00	
	01.031.0141.2.001	00009	3.3.90.36	157.500,00	
	01.031.0141.2.001	00010	3.3.90.39	1.008.000,00	
	01.031.0141.2.001	00011	3.3.90.46	189.000,00	
	01.031.0141.2.001	00012	3.3.90.93	52.500,00	
	01.031.0141.2.001	00013	4.4.90.52	273.000,00	5.176.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					
	09.271.0941.2.002	00014	3.1.90.13	42.000,00	42.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL					
	09.271.0941.2.003	00015	3.1.90.13	665.000,00	665.000,00
					5.953.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO 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	2.800.000,00	
	12.364.1241.1.033	00017	4.4.90.52	200.000,00	3.000.000,00
CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO					
	12.364.1241.1.093	00018	4.4.90.51	2.445.000,00	
	12.364.1241.1.093	00019	4.4.90.52	50.000,00	
	12.364.1241.1.093	00020	4.4.90.61	5.000,00	2.500.000,00
MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL					
	12.364.1241.2.082	00021	3.1.90.04	19.000,00	
	12.364.1241.2.082	00022	3.1.90.11	80.000,00	
	12.364.1241.2.082	00023	3.1.90.13	10.000,00	
	12.364.1241.2.082	00024	3.1.90.16	1.000,00	
	12.364.1241.2.082	00025	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.082	00026	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.082	00027	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.082	00028	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.082	00029	3.3.90.39	20.000,00	
	12.364.1241.2.082	00030	3.3.90.93	600,00	
	12.364.1241.2.082	00031	4.4.90.52	2.000,00	136.600,00
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL					
	12.364.1241.2.083	00032	3.1.90.04	200.000,00	
	12.364.1241.2.083	00033	3.1.90.11	7.594.000,00	
	12.364.1241.2.083	00034	3.1.90.13	1.100.000,00	
	12.364.1241.2.083	00035	3.1.90.16	5.000,00	
	12.364.1241.2.083	00036	3.1.90.91	10.000,00	
	12.364.1241.2.083	00037	3.1.90.92	400.000,00	
	12.364.1241.2.083	00038	3.1.90.94	250.000,00	
	12.364.1241.2.083	00039	3.3.90.14	25.000,00	
	12.364.1241.2.083	00040	3.3.90.18	20.000,00	
	12.364.1241.2.083	00041	3.3.90.20	500,00	
	12.364.1241.2.083	00042	3.3.90.30	300.000,00	
	12.364.1241.2.083	00043	3.3.90.31	20.000,00	
	12.364.1241.2.083	00044	3.3.90.33	10.000,00	
	12.364.1241.2.083	00045	3.3.90.35	20.000,00	
	12.364.1241.2.083	00046	3.3.90.36	130.000,00	
	12.364.1241.2.083	00047	3.3.90.39	4.190.000,00	
	12.364.1241.2.083	00048	3.3.90.46	2.300.000,00	
	12.364.1241.2.083	00049	3.3.90.48	5.000,00	
	12.364.1241.2.083	00050	3.3.90.49	480.000,00	
	12.364.1241.2.083	00051	3.3.90.67	3.000,00	
	12.364.1241.2.083	00052	3.3.90.92	500.000,00	
	12.364.1241.2.083	00053	3.3.90.93	40.000,00	
	12.364.1241.2.083	00054	4.4.90.52	50.000,00	
	12.364.1241.2.083	00055	4.6.90.71	1.100.000,00	
	12.364.1241.2.083	00056	4.6.90.75	50.000,00	18.802.500,00
MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO UNIRG — CÓDIGO: 04
UNIDADE...: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.084	00057	3.1.90.04	150.000,00	
	12.364.1241.2.084	00058	3.1.90.11	200.000,00	
	12.364.1241.2.084	00059	3.1.90.13	50.000,00	
	12.364.1241.2.084	00060	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.084	00061	3.3.90.14	600,00	
	12.364.1241.2.084	00062	3.3.90.30	600,00	
	12.364.1241.2.084	00063	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.084	00064	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.084	00065	3.3.90.39	60.000,00	
	12.364.1241.2.084	00066	3.3.90.48	2.500,00	
	12.364.1241.2.084	00067	3.3.90.49	1.000,00	
	12.364.1241.2.084	00068	4.4.90.52	5.000,00	472.700,00
M TENCAO DO CURSO DE FARMACIA					
	12.364.1241.2.085	00069	3.1.90.04	200.000,00	
	12.364.1241.2.085	00070	3.1.90.11	650.000,00	
	12.364.1241.2.085	00071	3.1.90.13	150.000,00	
	12.364.1241.2.085	00072	3.1.90.16	5.000,00	
	12.364.1241.2.085	00073	3.1.90.92	50.000,00	
	12.364.1241.2.085	00074	3.3.40.41	2.000,00	
	12.364.1241.2.085	00075	3.3.90.14	1.600,00	
	12.364.1241.2.085	00076	3.3.90.30	5.000,00	
	12.364.1241.2.085	00077	3.3.90.33	15.000,00	
	12.364.1241.2.085	00078	3.3.90.36	15.000,00	
	12.364.1241.2.085	00079	3.3.90.39	180.000,00	
	12.364.1241.2.085	00080	3.3.90.92	140.000,00	
	12.364.1241.2.085	00081	3.3.90.93	2.000,00	
	12.364.1241.2.085	00082	4.4.90.52	25.000,00	1.440.600,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA					
	12.364.1241.2.086	00083	3.1.90.04	350.000,00	
	12.364.1241.2.086	00084	3.1.90.11	850.000,00	
	12.364.1241.2.086	00085	3.1.90.13	190.000,00	
	12.364.1241.2.086	00086	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.086	00087	3.1.90.92	100.000,00	
	12.364.1241.2.086	00088	3.3.40.41	2.000,00	
	12.364.1241.2.086	00089	3.3.90.14	2.000,00	
	12.364.1241.2.086	00090	3.3.90.30	800,00	
	12.364.1241.2.086	00091	3.3.90.33	5.000,00	
	12.364.1241.2.086	00092	3.3.90.36	500,00	
	12.364.1241.2.086	00093	3.3.90.39	190.000,00	
	12.364.1241.2.086	00094	3.3.90.92	80.000,00	
	12.364.1241.2.086	00095	3.3.90.93	15.000,00	
	12.364.1241.2.086	00096	4.4.90.52	20.000,00	1.807.300,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM					
	12.364.1241.2.087	00097	3.1.90.04	550.000,00	
	12.364.1241.2.087	00098	3.1.90.11	1.290.000,00	
	12.364.1241.2.087	00099	3.1.90.13	290.000,00	
	12.364.1241.2.087	00100	3.1.90.16	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO 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	00101	3.1.90.92	85.000,00	
	12.364.1241.2.087	00102	3.3.40.41	2.000,00	
	12.364.1241.2.087	00103	3.3.90.14	5.000,00	
	12.364.1241.2.087	00104	3.3.90.30	8.500,00	
	12.364.1241.2.087	00105	3.3.90.33	2.000,00	
	12.364.1241.2.087	00106	3.3.90.36	1.000,00	
	12.364.1241.2.087	00107	3.3.90.39	200.000,00	
	12.364.1241.2.087	00108	3.3.90.92	175.000,00	
	12.364.1241.2.087	00109	3.3.90.93	5.500,00	
	12.364.1241.2.087	00110	4.4.90.52	15.000,00	2.634.000,00
MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA					
	12.364.1241.2.088	00111	3.1.90.04	420.000,00	
	12.364.1241.2.088	00112	3.1.90.11	1.050.000,00	
	12.364.1241.2.088	00113	3.1.90.13	220.000,00	
	12.364.1241.2.088	00114	3.1.90.16	5.000,00	
	12.364.1241.2.088	00115	3.1.90.92	120.000,00	
	12.364.1241.2.088	00116	3.3.40.41	7.000,00	
	12.364.1241.2.088	00117	3.3.90.14	5.000,00	
	12.364.1241.2.088	00118	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.088	00119	3.3.90.33	600,00	
	12.364.1241.2.088	00120	3.3.90.36	10.000,00	
	12.364.1241.2.088	00121	3.3.90.39	200.000,00	
	12.364.1241.2.088	00122	3.3.90.92	70.000,00	
	12.364.1241.2.088	00123	3.3.90.93	5.200,00	
	12.364.1241.2.088	00124	4.4.90.52	25.000,00	2.139.800,00
MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO					
	12.364.1241.2.089	00125	3.1.90.04	5.000,00	
	12.364.1241.2.089	00126	3.1.90.11	5.000,00	
	12.364.1241.2.089	00127	3.1.90.13	2.000,00	
	12.364.1241.2.089	00128	3.1.90.16	3.000,00	
	12.364.1241.2.089	00129	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.089	00130	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.1241.2.089	00131	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.089	00132	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.089	00133	3.3.90.39	1.000,00	
	12.364.1241.2.089	00134	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.089	00135	4.4.90.52	5.000,00	25.500,00
MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA					
	12.364.1241.2.090	00136	3.1.90.04	250.000,00	
	12.364.1241.2.090	00137	3.1.90.11	690.000,00	
	12.364.1241.2.090	00138	3.1.90.13	180.000,00	
	12.364.1241.2.090	00139	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.090	00140	3.1.90.92	90.000,00	
	12.364.1241.2.090	00141	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.090	00142	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.090	00143	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.090	00144	3.3.90.36	800,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO UNIRG — CÓDIGO: 04
UNIDADE...: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.090	00145	3.3.90.39	220.000,00	
	12.364.1241.2.090	00146	3.3.90.92	63.000,00	
	12.364.1241.2.090	00147	3.3.90.93	2.000,00	
	12.364.1241.2.090	00148	4.4.90.52	2.500,00	1.502.800,00
MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO					
	12.364.1241.2.091	00149	3.1.90.04	5.000,00	
	12.364.1241.2.091	00150	3.1.90.11	2.000,00	
	12.364.1241.2.091	00151	3.1.90.13	1.000,00	
	12.364.1241.2.091	00152	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.091	00153	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.091	00154	3.3.90.30	3.000,00	
	12.364.1241.2.091	00155	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.091	00156	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.2.091	00157	3.3.90.39	2.500,00	
	12.364.1241.2.091	00158	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.091	00159	4.4.90.52	10.000,00	27.000,00
MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA					
	12.364.1241.2.092	00160	3.1.90.04	5.000,00	
	12.364.1241.2.092	00161	3.1.90.11	2.000,00	
	12.364.1241.2.092	00162	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.092	00163	3.1.90.16	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00164	3.3.90.14	2.500,00	
	12.364.1241.2.092	00165	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.092	00166	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00167	3.3.90.36	2.500,00	
	12.364.1241.2.092	00168	3.3.90.39	300,00	
	12.364.1241.2.092	00169	3.3.90.93	2.000,00	
	12.364.1241.2.092	00170	4.4.90.52	10.000,00	28.800,00
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA					
	12.364.1241.2.093	00171	3.1.90.04	3.000,00	
	12.364.1241.2.093	00172	3.1.90.11	5.000,00	
	12.364.1241.2.093	00173	3.1.90.13	800,00	
	12.364.1241.2.093	00174	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.093	00175	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.093	00176	3.3.90.30	1.500,00	
	12.364.1241.2.093	00177	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.093	00178	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.093	00179	3.3.90.39	38.000,00	
	12.364.1241.2.093	00180	3.3.90.93	1.000,00	
	12.364.1241.2.093	00181	4.4.90.52	2.000,00	55.300,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO					
	12.364.1241.2.094	00182	3.1.90.04	250.000,00	
	12.364.1241.2.094	00183	3.1.90.11	720.000,00	
	12.364.1241.2.094	00184	3.1.90.13	160.000,00	
	12.364.1241.2.094	00185	3.1.90.16	1.000,00	
	12.364.1241.2.094	00186	3.1.90.92	110.000,00	
	12.364.1241.2.094	00187	3.3.90.14	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO 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	00188	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.094	00189	3.3.90.33	10.000,00	
	12.364.1241.2.094	00190	3.3.90.36	10.000,00	
	12.364.1241.2.094	00191	3.3.90.39	145.000,00	
	12.364.1241.2.094	00192	3.3.90.92	41.000,00	
	12.364.1241.2.094	00193	3.3.90.93	5.000,00	
	12.364.1241.2.094	00194	4.4.90.52	22.000,00	1.476.500,00
MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS					
	12.364.1241.2.095	00195	3.1.90.04	240.000,00	
	12.364.1241.2.095	00196	3.1.90.11	620.000,00	
	12.364.1241.2.095	00197	3.1.90.13	120.000,00	
	12.364.1241.2.095	00198	3.1.90.16	1.500,00	
	12.364.1241.2.095	00199	3.1.90.92	80.000,00	
	12.364.1241.2.095	00200	3.3.90.14	2.500,00	
	12.364.1241.2.095	00201	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.095	00202	3.3.90.33	5.000,00	
	12.364.1241.2.095	00203	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.095	00204	3.3.90.39	145.000,00	
	12.364.1241.2.095	00205	3.3.90.92	25.000,00	
	12.364.1241.2.095	00206	3.3.90.93	2.000,00	
	12.364.1241.2.095	00207	4.4.90.52	19.000,00	1.264.000,00
MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL					
	12.364.1241.2.096	00208	3.1.90.04	250.000,00	
	12.364.1241.2.096	00209	3.1.90.11	590.000,00	
	12.364.1241.2.096	00210	3.1.90.13	95.000,00	
	12.364.1241.2.096	00211	3.1.90.16	5.000,00	
	12.364.1241.2.096	00212	3.1.90.92	79.000,00	
	12.364.1241.2.096	00213	3.3.90.14	200,00	
	12.364.1241.2.096	00214	3.3.90.30	5.000,00	
	12.364.1241.2.096	00215	3.3.90.33	2.000,00	
	12.364.1241.2.096	00216	3.3.90.36	8.000,00	
	12.364.1241.2.096	00217	3.3.90.39	125.000,00	
	12.364.1241.2.096	00218	3.3.90.92	25.000,00	
	12.364.1241.2.096	00219	3.3.90.93	900,00	
	12.364.1241.2.096	00220	4.4.90.52	30.000,00	1.215.100,00
MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO					
	12.364.1241.2.097	00221	3.1.90.04	168.000,00	
	12.364.1241.2.097	00222	3.1.90.11	352.000,00	
	12.364.1241.2.097	00223	3.1.90.13	79.000,00	
	12.364.1241.2.097	00224	3.1.90.16	3.000,00	
	12.364.1241.2.097	00225	3.1.90.92	42.000,00	
	12.364.1241.2.097	00226	3.3.90.14	1.500,00	
	12.364.1241.2.097	00227	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.097	00228	3.3.90.33	2.000,00	
	12.364.1241.2.097	00229	3.3.90.36	2.600,00	
	12.364.1241.2.097	00230	3.3.90.39	87.000,00	
	12.364.1241.2.097	00231	3.3.90.92	25.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.097	00232	3.3.90.93	800,00	
	12.364.1241.2.097	00233	4.4.90.52	4.200,00	767.600,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					
	12.364.1241.2.098	00234	3.1.90.04	5.000,00	
	12.364.1241.2.098	00235	3.1.90.11	5.000,00	
	12.364.1241.2.098	00236	3.1.90.13	2.000,00	
	12.364.1241.2.098	00237	3.1.90.16	3.000,00	
	12.364.1241.2.098	00238	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.098	00239	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.098	00240	3.3.90.33	600,00	
	12.364.1241.2.098	00241	3.3.90.36	1.800,00	
	12.364.1241.2.098	00242	3.3.90.39	8.000,00	
	12.364.1241.2.098	00243	3.3.90.92	6.000,00	
	12.364.1241.2.098	00244	3.3.90.93	1.000,00	
	12.364.1241.2.098	00245	4.4.90.52	5.000,00	38.900,00
MANUTENCAO DO VESTIBULAR					
	12.364.1241.2.099	00246	3.1.90.04	2.000,00	
	12.364.1241.2.099	00247	3.1.90.11	5.000,00	
	12.364.1241.2.099	00248	3.1.90.13	2.000,00	
	12.364.1241.2.099	00249	3.1.90.16	3.000,00	
	12.364.1241.2.099	00250	3.3.90.14	10.000,00	
	12.364.1241.2.099	00251	3.3.90.30	3.000,00	
	12.364.1241.2.099	00252	3.3.90.33	5.000,00	
	12.364.1241.2.099	00253	3.3.90.35	5.000,00	
	12.364.1241.2.099	00254	3.3.90.36	8.000,00	
	12.364.1241.2.099	00255	3.3.90.39	600.000,00	
	12.364.1241.2.099	00256	3.3.90.48	61.000,00	
	12.364.1241.2.099	00257	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.099	00258	4.4.90.52	17.000,00	721.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS					
	12.364.1241.2.100	00259	3.1.90.04	320.000,00	
	12.364.1241.2.100	00260	3.1.90.11	700.000,00	
	12.364.1241.2.100	00261	3.1.90.13	150.000,00	
	12.364.1241.2.100	00262	3.1.90.16	5.000,00	
	12.364.1241.2.100	00263	3.1.90.92	60.000,00	
	12.364.1241.2.100	00264	3.3.90.14	200,00	
	12.364.1241.2.100	00265	3.3.90.30	2.500,00	
	12.364.1241.2.100	00266	3.3.90.33	3.000,00	
	12.364.1241.2.100	00267	3.3.90.36	3.000,00	
	12.364.1241.2.100	00268	3.3.90.39	140.000,00	
	12.364.1241.2.100	00269	3.3.90.92	41.000,00	
	12.364.1241.2.100	00270	3.3.90.93	800,00	
	12.364.1241.2.100	00271	4.4.90.52	15.000,00	1.440.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO					
	12.364.1241.2.101	00272	3.1.90.04	620.000,00	
	12.364.1241.2.101	00273	3.1.90.11	1.690.000,00	
	12.364.1241.2.101	00274	3.1.90.13	315.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO UNIRG — CÓDIGO: 04
UNIDADE...: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.101	00275	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.101	00276	3.1.90.92	60.000,00	
	12.364.1241.2.101	00277	3.3.90.14	3.000,00	
	12.364.1241.2.101	00278	3.3.90.30	10.000,00	
	12.364.1241.2.101	00279	3.3.90.33	5.000,00	
	12.364.1241.2.101	00280	3.3.90.36	5.600,00	
	12.364.1241.2.101	00281	3.3.90.39	320.000,00	
	12.364.1241.2.101	00282	3.3.90.48	20.000,00	
	12.364.1241.2.101	00283	3.3.90.49	20.000,00	
	12.364.1241.2.101	00284	3.3.90.92	350.000,00	
	12.364.1241.2.101	00285	3.3.90.93	19.000,00	
	12.364.1241.2.101	00286	4.4.90.52	10.000,00	3.449.600,00
M 'TENCAO DO CURSO DE MEDICINA					
	12.364.1241.2.102	00287	3.1.90.04	1.250.000,00	
	12.364.1241.2.102	00288	3.1.90.11	2.350.000,00	
	12.364.1241.2.102	00289	3.1.90.13	480.000,00	
	12.364.1241.2.102	00290	3.1.90.16	3.000,00	
	12.364.1241.2.102	00291	3.1.90.94	2.000,00	
	12.364.1241.2.102	00292	3.3.50.41	2.150.000,00	
	12.364.1241.2.102	00293	3.3.90.14	3.000,00	
	12.364.1241.2.102	00294	3.3.90.30	30.000,00	
	12.364.1241.2.102	00295	3.3.90.33	5.000,00	
	12.364.1241.2.102	00296	3.3.90.36	6.000,00	
	12.364.1241.2.102	00297	3.3.90.39	325.000,00	
	12.364.1241.2.102	00298	3.3.90.48	2.500.000,00	
	12.364.1241.2.102	00299	3.3.90.92	850.000,00	
	12.364.1241.2.102	00300	3.3.90.93	80.000,00	
	12.364.1241.2.102	00301	4.4.90.52	20.000,00	10.054.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					
	12.364.1241.2.103	00302	3.1.90.04	350.000,00	
	12.364.1241.2.103	00303	3.1.90.11	850.000,00	
	12.364.1241.2.103	00304	3.1.90.13	190.000,00	
	12.364.1241.2.103	00305	3.1.90.16	2.500,00	
	12.364.1241.2.103	00306	3.1.90.92	160.000,00	
	12.364.1241.2.103	00307	3.3.90.14	1.600,00	
	12.364.1241.2.103	00308	3.3.90.30	2.300,00	
	12.364.1241.2.103	00309	3.3.90.33	2.500,00	
	12.364.1241.2.103	00310	3.3.90.36	2.300,00	
	12.364.1241.2.103	00311	3.3.90.39	145.000,00	
	12.364.1241.2.103	00312	3.3.90.92	35.000,00	
	12.364.1241.2.103	00313	3.3.90.93	800,00	
	12.364.1241.2.103	00314	4.4.90.52	22.000,00	1.764.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA					
	12.364.1241.2.104	00315	3.1.90.04	650.000,00	
	12.364.1241.2.104	00316	3.1.90.11	1.700.000,00	
	12.364.1241.2.104	00317	3.1.90.13	390.000,00	
	12.364.1241.2.104	00318	3.1.90.16	2.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDACÃO 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	00319	3.1.90.92	90.000,00	
	12.364.1241.2.104	00320	3.3.40.41	10.000,00	
	12.364.1241.2.104	00321	3.3.90.14	5.000,00	
	12.364.1241.2.104	00322	3.3.90.30	13.000,00	
	12.364.1241.2.104	00323	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.104	00324	3.3.90.36	900,00	
	12.364.1241.2.104	00325	3.3.90.39	490.000,00	
	12.364.1241.2.104	00326	3.3.90.92	120.000,00	
	12.364.1241.2.104	00327	3.3.90.93	25.000,00	
	12.364.1241.2.104	00328	4.4.90.52	12.000,00	3.509.400,00
MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL					
	12.364.1241.2.105	00329	3.1.90.04	250.000,00	
	12.364.1241.2.105	00330	3.1.90.11	400.000,00	
	12.364.1241.2.105	00331	3.1.90.13	150.000,00	
	12.364.1241.2.105	00332	3.1.90.16	10.000,00	
	12.364.1241.2.105	00333	3.3.40.41	10.000,00	
	12.364.1241.2.105	00334	3.3.90.14	5.000,00	
	12.364.1241.2.105	00335	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.1241.2.105	00336	3.3.90.33	20.000,00	
	12.364.1241.2.105	00337	3.3.90.36	40.000,00	
	12.364.1241.2.105	00338	3.3.90.39	190.000,00	
	12.364.1241.2.105	00339	3.3.90.92	1.000,00	
	12.364.1241.2.105	00340	3.3.90.93	5.000,00	
	12.364.1241.2.105	00341	4.4.90.52	15.000,00	1.097.000,00
MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA					
	12.364.1241.2.106	00342	3.1.90.11	30.000,00	
	12.364.1241.2.106	00343	3.1.90.13	5.000,00	
	12.364.1241.2.106	00344	3.3.90.14	8.000,00	
	12.364.1241.2.106	00345	3.3.90.30	31.000,00	
	12.364.1241.2.106	00346	3.3.90.33	51.000,00	
	12.364.1241.2.106	00347	3.3.90.36	10.000,00	
	12.364.1241.2.106	00348	3.3.90.39	840.000,00	
	12.364.1241.2.106	00349	3.3.90.49	3.000,00	
	12.364.1241.2.106	00350	3.3.90.92	20.000,00	
	12.364.1241.2.106	00351	4.4.90.52	20.000,00	1.018.000,00
MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO					
	12.364.1241.2.107	00352	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.107	00353	3.3.90.30	5.000,00	
	12.364.1241.2.107	00354	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.107	00355	3.3.90.36	5.000,00	
	12.364.1241.2.107	00356	3.3.90.39	70.000,00	
	12.364.1241.2.107	00357	3.3.90.93	2.000,00	
	12.364.1241.2.107	00358	4.4.90.52	20.000,00	104.000,00
MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO					
	12.364.1241.2.108	00359	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.108	00360	3.3.90.30	5.000,00	
	12.364.1241.2.108	00361	3.3.90.33	1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.108	00362	3.3.90.36	5.000,00	
	12.364.1241.2.108	00363	3.3.90.39	150.000,00	162.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO					
	12.364.1241.8.012	00364	3.1.90.04	112.000,00	
	12.364.1241.8.012	00365	3.1.90.11	236.000,00	
	12.364.1241.8.012	00366	3.1.90.13	53.000,00	
	12.364.1241.8.012	00367	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.8.012	00368	3.1.90.92	28.000,00	
	12.364.1241.8.012	00369	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.8.012	00370	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.1241.8.012	00371	3.3.90.33	1.200,00	
	12.364.1241.8.012	00372	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.8.012	00373	3.3.90.39	58.000,00	
	12.364.1241.8.012	00374	3.3.90.92	16.000,00	
	12.364.1241.8.012	00375	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.8.012	00376	4.4.90.52	2.800,00	513.000,00
					63.168.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES CÓDIGO: 05
UNIDADE...: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	09.271.0941.2.109	00377	3.1.90.11	250.000,00	
	09.271.0941.2.109	00378	3.1.90.13	160.000,00	
	09.271.0941.2.109	00379	3.1.90.16	10.000,00	
	09.271.0941.2.109	00380	3.1.90.91	10.000,00	
	09.271.0941.2.109	00381	3.2.90.21	10.000,00	
	09.271.0941.2.109	00382	3.2.90.22	10.000,00	
	09.271.0941.2.109	00383	3.3.90.14	5.000,00	
	09.271.0941.2.109	00384	3.3.90.30	20.000,00	
	09.271.0941.2.109	00385	3.3.90.35	20.000,00	
	09.271.0941.2.109	00386	3.3.90.36	200.000,00	
	09.271.0941.2.109	00387	3.3.90.39	270.000,00	
	09.271.0941.2.109	00388	4.4.90.52	50.000,00	1.015.000,00
CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU					
	09.272.0941.1.052	00389	4.4.90.51	500.000,00	
	09.272.0941.1.052	00390	4.4.90.52	50.000,00	550.000,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA					
	09.272.0941.2.110	00391	3.1.90.11	5.000,00	
	09.272.0941.2.110	00392	3.1.90.13	8.000,00	
	09.272.0941.2.110	00393	3.3.90.30	10.000,00	
	09.272.0941.2.110	00394	3.3.90.36	5.000,00	
	09.272.0941.2.110	00395	3.3.90.39	50.000,00	
	09.272.0941.2.110	00396	4.4.90.52	10.000,00	88.000,00
MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL					
	09.272.0941.2.111	00397	3.1.90.11	100.000,00	
	09.272.0941.2.111	00398	3.1.90.13	120.000,00	
	09.272.0941.2.111	00399	3.1.90.16	20.000,00	
	09.272.0941.2.111	00400	3.3.90.14	2.000,00	
	09.272.0941.2.111	00401	3.3.90.30	5.000,00	
	09.272.0941.2.111	00402	3.3.90.36	1.500.000,00	
	09.272.0941.2.111	00403	3.3.90.39	2.500.000,00	
	09.272.0941.2.111	00404	3.3.90.93	150.000,00	4.397.000,00
					6.050.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO: 06
UNIDADE...: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO					
	15.452.1541.1.034	00405	4.4.90.51	31.500,00	
	15.452.1541.1.034	00406	4.4.90.92	1.050,00	32.550,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.					
	15.452.1541.2.112	00407	3.1.90.04	12.600,00	
	15.452.1541.2.112	00408	3.1.90.11	436.800,00	
	15.452.1541.2.112	00409	3.1.90.13	56.952,00	
	15.452.1541.2.112	00410	3.1.90.16		
	15.452.1541.2.112	00411	3.1.90.91	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00412	3.1.90.92	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00413	3.1.90.94	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00414	3.2.90.21	3.150,00	
	15.452.1541.2.112	00415	3.3.90.13		
	15.452.1541.2.112	00416	3.3.90.14	2.100,00	
	15.452.1541.2.112	00417	3.3.90.30	15.750,00	
	15.452.1541.2.112	00418	3.3.90.35	44.100,00	
	15.452.1541.2.112	00419	3.3.90.36	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00420	3.3.90.39	68.250,00	
	15.452.1541.2.112	00421	3.3.90.92	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00422	4.4.90.52	5.250,00	
	15.452.1541.2.112	00423	4.6.90.71	12.600,00	662.802,00
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
	15.452.1541.2.113	00424	3.1.90.04	5.250,00	
	15.452.1541.2.113	00425	3.1.90.11	374.440,50	
	15.452.1541.2.113	00426	3.1.90.13	52.392,90	
	15.452.1541.2.113	00427	3.3.90.30	1.050,00	
	15.452.1541.2.113	00428	3.3.90.92	1.050,00	434.183,40
					1.129.535,40

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					
	10.122.1041.1.209	00429	4.4.90.51	78.000,00	
	10.122.1041.1.209	00430	4.4.90.52	40.000,00	118.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO					
	10.122.1041.2.114	00431	3.1.90.04	1.386.000,00	
	10.122.1041.2.114	00432	3.1.90.11	2.625.000,00	
	10.122.1041.2.114	00433	3.1.90.13	446.000,00	
	10.122.1041.2.114	00434	3.1.90.94	21.000,00	
	10.122.1041.2.114	00435	3.3.90.14	32.550,00	
	10.122.1041.2.114	00436	3.3.90.30	242.500,00	
	10.122.1041.2.114	00437	3.3.90.32	52.500,00	
	10.122.1041.2.114	00438	3.3.90.33	4.200,00	
	10.122.1041.2.114	00439	3.3.90.34	10.500,00	
	10.122.1041.2.114	00440	3.3.90.35	231.000,00	
	10.122.1041.2.114	00441	3.3.90.36	262.500,00	
	10.122.1041.2.114	00442	3.3.90.39	998.000,00	
	10.122.1041.2.114	00443	3.3.90.91	47.250,00	
	10.122.1041.2.114	00444	3.3.90.92	10.500,00	
	10.122.1041.2.114	00445	4.4.90.52	56.750,00	
	10.122.1041.2.114	00446	4.6.90.71	625.000,00	7.051.250,00
AP A POL.MUN.GEST ESTRAT E PARTICIP SUS					
	10.122.1041.2.116	00447	3.1.90.04	2.100,00	
	10.122.1041.2.116	00448	3.1.90.11	10.500,00	
	10.122.1041.2.116	00449	3.1.90.13	2.625,00	
	10.122.1041.2.116	00450	3.3.90.04	5.250,00	
	10.122.1041.2.116	00451	3.3.90.14	10.500,00	
	10.122.1041.2.116	00452	3.3.90.30	5.250,00	
	10.122.1041.2.116	00453	3.3.90.32	10.500,00	
	10.122.1041.2.116	00454	3.3.90.33	15.750,00	
	10.122.1041.2.116	00455	3.3.90.34	5.250,00	
	10.122.1041.2.116	00456	3.3.90.39	5.250,00	72.975,00
AP E FORT.ACOES DO CONSELHO MUN DE SAUDE					
	10.122.1041.2.117	00457	3.1.90.04	6.825,00	
	10.122.1041.2.117	00458	3.1.90.11	5.250,00	
	10.122.1041.2.117	00459	3.1.90.13	2.100,00	
	10.122.1041.2.117	00460	3.3.90.04	525,00	
	10.122.1041.2.117	00461	3.3.90.14	1.050,00	
	10.122.1041.2.117	00462	3.3.90.30	1.050,00	
	10.122.1041.2.117	00463	3.3.90.32	525,00	
	10.122.1041.2.117	00464	3.3.90.33	1.050,00	
	10.122.1041.2.117	00465	3.3.90.34	525,00	
	10.122.1041.2.117	00466	3.3.90.36	1.050,00	
	10.122.1041.2.117	00467	3.3.90.39	10.500,00	
	10.122.1041.2.117	00468	3.3.90.92	525,00	30.975,00
BLMACTFD.AP E FORT.DAS.ACOES.SERV DE TRA					
	10.122.1041.2.119	00469	3.1.90.04	42.000,00	

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
	10.122.1041.2.119	00470	3.1.90.11	6.300,00	
	10.122.1041.2.119	00471	3.1.90.13	4.200,00	
	10.122.1041.2.119	00472	3.3.90.04	1.050,00	
	10.122.1041.2.119	00473	3.3.90.14	21.000,00	
	10.122.1041.2.119	00474	3.3.90.30	42.000,00	
	10.122.1041.2.119	00475	3.3.90.33	31.500,00	
	10.122.1041.2.119	00476	3.3.90.36	1.050,00	
	10.122.1041.2.119	00477	3.3.90.39	197.400,00	
	10.122.1041.2.119	00478	3.3.90.48	8.400,00	
	10.122.1041.2.119	00479	3.3.90.92	33.600,00	
	10.122.1041.2.119	00480	4.4.90.52	12.600,00	401.100,00
REQUALIFICACAO DAS UBS					
	10.301.1041.1.018	00481	4.4.90.51	549.404,00	
	10.301.1041.1.018	00482	4.4.90.52	10.000,00	559.404,00
BLINVEST-Incremento de Invest. Mob. e Equipamentos					
	10.301.1041.1.019	00483	4.4.90.52	368.091,02	368.091,02
BLINVEST-Constr. de UBS Porte I					
	10.301.1041.1.020	00484	4.4.90.51	460.008,98	
	10.301.1041.1.020	00485	4.4.90.52	10.000,00	470.008,98
BLINVEST-Construcao UBS					
	10.301.1041.1.021	00486	4.4.90.51	549.404,00	
	10.301.1041.1.021	00487	4.4.90.52	10.000,00	559.404,00
BLINVEST - Contrução de UBS Porte II					
	10.301.1041.1.108	00488	4.4.90.51	450.000,00	
	10.301.1041.1.108	00489	4.4.90.52	62.000,00	512.000,00
BLATB - OBRAS E INSTALACOES ATENCA BASIC					
	10.301.1041.1.113	00490	4.4.90.51	50.000,00	
	10.301.1041.1.113	00491	4.4.90.52	50.000,00	100.000,00
BLATBNASF.AP. AS POL. PUB NUCL DE AP EST					
	10.301.1041.2.125	00492	3.1.90.04	40.817,00	
	10.301.1041.2.125	00493	3.1.90.11	22.600,00	
	10.301.1041.2.125	00494	3.1.90.13	15.750,00	
	10.301.1041.2.125	00495	3.1.90.94	3.000,00	
	10.301.1041.2.125	00496	3.3.90.14	1.050,00	
	10.301.1041.2.125	00497	3.3.90.30	5.250,00	
	10.301.1041.2.125	00498	3.3.90.32	525,00	
	10.301.1041.2.125	00499	3.3.90.33	1.050,00	
	10.301.1041.2.125	00500	3.3.90.36	2.625,00	
	10.301.1041.2.125	00501	3.3.90.39	1.050,00	
	10.301.1041.2.125	00502	4.4.90.52	10.500,00	104.217,00
BLATBESF.AP AS POL. PUB. SAU DO PROG EST					
	10.301.1041.2.127	00503	3.1.90.04	5.250,00	
	10.301.1041.2.127	00504	3.1.90.11	21.000,00	
	10.301.1041.2.127	00505	3.1.90.13	3.150,00	
	10.301.1041.2.127	00506	3.3.90.04	3.150,00	
	10.301.1041.2.127	00507	3.3.90.14	5.250,00	
	10.301.1041.2.127	00508	3.3.90.30	5.250,00	

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
	10.301.1041.2.127	00509	3.3.90.33	1.050,00	
	10.301.1041.2.127	00510	3.3.90.36	1.050,00	
	10.301.1041.2.127	00511	3.3.90.39	2.100,00	
	10.301.1041.2.127	00512	4.4.90.92	2.205,00	49.455,00
BLATBACS.AP. AS POL.PUP. DE SAU.PROG.AGE					
	10.301.1041.2.131	00513	3.1.90.04	657.000,00	
	10.301.1041.2.131	00514	3.1.90.11	1.995.000,00	
	10.301.1041.2.131	00515	3.1.90.13	315.000,00	
	10.301.1041.2.131	00516	3.3.90.14	1.470,00	
	10.301.1041.2.131	00517	3.3.90.30	5.250,00	
	10.301.1041.2.131	00518	3.3.90.32	1.050,00	
	10.301.1041.2.131	00519	3.3.90.33	5.250,00	
	10.301.1041.2.131	00520	3.3.90.36	2.100,00	
	10.301.1041.2.131	00521	3.3.90.39	5.250,00	
	10.301.1041.2.131	00522	3.3.90.92	5.250,00	2.992.620,00
BLATB.AP.UN.BAS.SAUD.E.ESTRAT.SAUD.FAMIL					
	10.301.1041.2.132	00523	3.1.90.04	2.370.900,00	
	10.301.1041.2.132	00524	3.1.90.11	2.499.500,00	
	10.301.1041.2.132	00525	3.1.90.13	693.000,00	
	10.301.1041.2.132	00526	3.1.90.94	4.000,00	
	10.301.1041.2.132	00527	3.3.90.14	1.050,00	
	10.301.1041.2.132	00528	3.3.90.30	381.150,00	
	10.301.1041.2.132	00529	3.3.90.32	1.050,00	
	10.301.1041.2.132	00530	3.3.90.33	1.050,00	
	10.301.1041.2.132	00531	3.3.90.36	16.800,00	
	10.301.1041.2.132	00532	3.3.90.39	283.500,00	
	10.301.1041.2.132	00533	3.3.90.48		
	10.301.1041.2.132	00534	3.3.90.92	4.200,00	
	10.301.1041.2.132	00535	4.4.90.52	83.500,00	6.339.700,00
BLATBSB.APOIO.AS POL. PUB. SAUD PROG BUC					
	10.301.1041.2.133	00536	3.1.90.04	436.000,00	
	10.301.1041.2.133	00537	3.1.90.11	745.750,00	
	10.301.1041.2.133	00538	3.1.90.13	157.500,00	
	10.301.1041.2.133	00539	3.1.90.94	1.000,00	
	10.301.1041.2.133	00540	3.3.90.14	1.050,00	
	10.301.1041.2.133	00541	3.3.90.30	190.575,00	
	10.301.1041.2.133	00542	3.3.90.32	1.050,00	
	10.301.1041.2.133	00543	3.3.90.33	14.175,00	
	10.301.1041.2.133	00544	3.3.90.36	1.050,00	
	10.301.1041.2.133	00545	3.3.90.39	16.800,00	
	10.301.1041.2.133	00546	3.3.90.92	1.050,00	1.566.000,00
BLATBSC.APOIO AS POL. PUB.PROG SAU CRIAN					
	10.301.1041.2.134	00547	3.1.90.04	2.000,00	
	10.301.1041.2.134	00548	3.1.90.11	5.000,00	
	10.301.1041.2.134	00549	3.1.90.13	2.000,00	
	10.301.1041.2.134	00550	3.3.90.04	1.000,00	
	10.301.1041.2.134	00551	3.3.90.14	1.000,00	

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
	10.301.1041.2.134	00552	3.3.90.30	5.000,00	
	10.301.1041.2.134	00553	3.3.90.32	2.000,00	
	10.301.1041.2.134	00554	3.3.90.33	1.000,00	
	10.301.1041.2.134	00555	3.3.90.36	2.000,00	
	10.301.1041.2.134	00556	3.3.90.39	1.000,00	22.000,00
BLATBSM.AP AS POL. DO PROG SAUD DA MULHE					
	10.301.1041.2.136	00557	3.1.90.04	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00558	3.1.90.11	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00559	3.1.90.13	1.000,00	
	10.301.1041.2.136	00560	3.3.90.04	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00561	3.3.90.14	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00562	3.3.90.30	1.000,00	
	10.301.1041.2.136	00563	3.3.90.32	1.000,00	
	10.301.1041.2.136	00564	3.3.90.33	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00565	3.3.90.36	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00566	3.3.90.39	2.000,00	
	10.301.1041.2.136	00567	3.3.90.92	1.000,00	18.000,00
BLATB. - Apoio as Políticas Púlicas Atenção Básica em Saúde					
	10.301.1041.2.138	00568	3.1.90.04	11.550,00	
	10.301.1041.2.138	00569	3.1.90.11	5.250,00	
	10.301.1041.2.138	00570	3.1.90.13	1.365,00	
	10.301.1041.2.138	00571	3.3.90.14	1.550,00	
	10.301.1041.2.138	00572	3.3.90.30	6.250,00	
	10.301.1041.2.138	00573	3.3.90.32	105,00	
	10.301.1041.2.138	00574	3.3.90.33	5.250,00	
	10.301.1041.2.138	00575	3.3.90.36	1.575,00	
	10.301.1041.2.138	00576	3.3.90.39	7.300,00	40.195,00
BLATBPMAQ - AP AS POL. PUB. SAU DO PROG					
	10.301.1041.2.307	00577	3.1.90.04	246.750,00	
	10.301.1041.2.307	00578	3.1.90.11	372.330,00	
	10.301.1041.2.307	00579	3.1.90.13	35.700,00	
	10.301.1041.2.307	00580	3.3.90.14	2.100,00	
	10.301.1041.2.307	00581	3.3.90.30	27.300,00	
	10.301.1041.2.307	00582	3.3.90.32	525,00	
	10.301.1041.2.307	00583	3.3.90.33	525,00	
	10.301.1041.2.307	00584	3.3.90.36	525,00	
	10.301.1041.2.307	00585	3.3.90.39	1.050,00	686.805,00
BLINVEST - Reforma da Policlínica					
	10.302.1041.1.110	00586	4.4.90.51	282.500,00	
	10.302.1041.1.110	00587	4.4.90.52	50.000,00	332.500,00
BLINVEST - Contrução do CAPS DIII					
	10.302.1041.1.111	00588	4.4.90.51	850.000,00	
	10.302.1041.1.111	00589	4.4.90.52	150.060,00	1.000.060,00
BINVEST - Aquisição Mobiliario para Atenção Especializada					
	10.302.1041.1.112	00590	4.4.90.52	399.940,00	399.940,00
BLMAC.OBRAS E INST. MEDIA E ALT COMPLEXI					
	10.302.1041.1.114	00591	4.4.90.51	50.000,00	

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
	10.302.1041.1.114	00592	4.4.90.52	50.000,00	100.000,00
BLMAC.AP. FINENC. SERV LAB E DE DIAGNOST					
	10.302.1041.2.120	00593	3.3.90.36	5.250,00	
	10.302.1041.2.120	00594	3.3.90.39	1.407.000,00	
	10.302.1041.2.120	00595	3.3.90.92	21.000,00	1.433.250,00
BLAMACSAMU- Apoio e Fort. Ações do SAMU					
	10.302.1041.2.142	00596	3.1.90.04	1.055.500,00	
	10.302.1041.2.142	00597	3.1.90.11	756.000,00	
	10.302.1041.2.142	00598	3.1.90.13	210.500,00	
	10.302.1041.2.142	00599	3.3.90.14	1.575,00	
	10.302.1041.2.142	00600	3.3.90.30	147.000,00	
	10.302.1041.2.142	00601	3.3.90.33	1.050,00	
	10.302.1041.2.142	00602	3.3.90.36	525,00	
	10.302.1041.2.142	00603	3.3.90.39	42.000,00	
	10.302.1041.2.142	00604	3.3.90.92	2.100,00	
	10.302.1041.2.142	00605	4.4.90.52	26.750,00	2.243.000,00
BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR					
	10.302.1041.2.143	00606	3.1.90.04	295.050,00	
	10.302.1041.2.143	00607	3.1.90.11	12.500,00	
	10.302.1041.2.143	00608	3.1.90.13	74.550,00	
	10.302.1041.2.143	00609	3.1.90.94		
	10.302.1041.2.143	00610	3.3.90.14	3.150,00	
	10.302.1041.2.143	00611	3.3.90.30	15.750,00	
	10.302.1041.2.143	00612	3.3.90.33	1.050,00	
	10.302.1041.2.143	00613	3.3.90.36	2.100,00	
	10.302.1041.2.143	00614	3.3.90.39	117.600,00	
	10.302.1041.2.143	00615	3.3.90.92	2.100,00	
	10.302.1041.2.143	00616	4.4.90.52	53.550,00	577.400,00
BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT					
	10.302.1041.2.144	00617	3.1.90.04	1.831.500,00	
	10.302.1041.2.144	00618	3.1.90.11	52.500,00	
	10.302.1041.2.144	00619	3.1.90.13	509.250,00	
	10.302.1041.2.144	00620	3.1.90.94		
	10.302.1041.2.144	00621	3.3.90.14	10.500,00	
	10.302.1041.2.144	00622	3.3.90.30	704.000,00	
	10.302.1041.2.144	00623	3.3.90.33	1.050,00	
	10.302.1041.2.144	00624	3.3.90.36	6.300,00	
	10.302.1041.2.144	00625	3.3.90.39	837.400,00	
	10.302.1041.2.144	00626	3.3.90.92	2.100,00	
	10.302.1041.2.144	00627	4.4.90.51		
	10.302.1041.2.144	00628	4.4.90.52	212.000,00	4.166.600,00
BLMAC.AP E FORT.ACOES DE ATENC A MED.COM					
	10.302.1041.2.145	00629	3.1.90.04	1.050,00	
	10.302.1041.2.145	00630	3.1.90.11	1.050,00	
	10.302.1041.2.145	00631	3.1.90.13	2.100,00	
	10.302.1041.2.145	00632	3.3.90.04	8.400,00	
	10.302.1041.2.145	00633	3.3.90.14	525,00	

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
	10.302.1041.2.145	00634	3.3.90.30	5.250,00	
	10.302.1041.2.145	00635	3.3.90.33	1.050,00	
	10.302.1041.2.145	00636	3.3.90.35	525,00	
	10.302.1041.2.145	00637	3.3.90.39	4.200,00	
	10.302.1041.2.145	00638	3.3.90.92	1.050,00	25.200,00
BLMAC.CEO - Centro de Especialidades Odontológicas					
	10.302.1041.2.146	00639	3.1.90.04	47.250,00	
	10.302.1041.2.146	00640	3.1.90.11	1.050,00	
	10.302.1041.2.146	00641	3.1.90.13	9.975,00	
	10.302.1041.2.146	00642	3.1.90.94		
	10.302.1041.2.146	00643	3.3.90.30	63.000,00	
	10.302.1041.2.146	00644	3.3.90.36	1.050,00	
	10.302.1041.2.146	00645	3.3.90.39	2.100,00	
	10.302.1041.2.146	00646	4.4.90.52	2.000,00	126.425,00
BLMAC. - Manutenção da Policlinica					
	10.302.1041.2.147	00647	3.1.90.04	70.650,00	
	10.302.1041.2.147	00648	3.1.90.11	988.000,00	
	10.302.1041.2.147	00649	3.1.90.13	178.500,00	
	10.302.1041.2.147	00650	3.1.90.94	4.000,00	
	10.302.1041.2.147	00651	3.3.90.14	1.050,00	
	10.302.1041.2.147	00652	3.3.90.30	27.300,00	
	10.302.1041.2.147	00653	3.3.90.33	1.050,00	
	10.302.1041.2.147	00654	3.3.90.36	25.200,00	
	10.302.1041.2.147	00655	3.3.90.39	126.000,00	
	10.302.1041.2.147	00656	4.4.90.52	37.750,00	1.459.500,00
BLMACCAPSADIII - APOIO E FORT. DAS ACOES DO SER. DO CAPS					
	10.302.1041.2.308	00657	3.1.90.04	757.050,00	
	10.302.1041.2.308	00658	3.1.90.11	1.050,00	
	10.302.1041.2.308	00659	3.1.90.13	159.600,00	
	10.302.1041.2.308	00660	3.3.90.14	5.250,00	
	10.302.1041.2.308	00661	3.3.90.30	107.100,00	
	10.302.1041.2.308	00662	3.3.90.33	1.050,00	
	10.302.1041.2.308	00663	3.3.90.36	1.050,00	
	10.302.1041.2.308	00664	3.3.90.39	263.550,00	
	10.302.1041.2.308	00665	3.3.90.92	3.150,00	
	10.302.1041.2.308	00666	4.4.90.52	64.050,00	1.362.900,00
BLVIGEPI.AP E FORT.ACOES DO PROG.VIG.EPI					
	10.302.1041.2.310	00667	3.1.90.04	68.250,00	
	10.302.1041.2.310	00668	3.1.90.11	129.150,00	
	10.302.1041.2.310	00669	3.1.90.13	34.650,00	
	10.302.1041.2.310	00670	3.1.90.94	3.000,00	
	10.302.1041.2.310	00671	3.3.90.14	1.575,00	
	10.302.1041.2.310	00672	3.3.90.30	2.050,00	
	10.302.1041.2.310	00673	3.3.90.33	2.100,00	
	10.302.1041.2.310	00674	3.3.90.36	1.050,00	
	10.302.1041.2.310	00675	3.3.90.39	1.050,00	
	10.302.1041.2.310	00676	3.3.90.92	525,00	

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
	10.302.1041.2.310	00677	4.4.90.52	8.250,00	251.650,00
BLVIGCVSD.APOIO E FORT.ACOES DO PROG.COM					
	10.302.1041.2.311	00678	3.1.90.04	15.750,00	
	10.302.1041.2.311	00679	3.1.90.11	1.050,00	
	10.302.1041.2.311	00680	3.1.90.13	1.050,00	
	10.302.1041.2.311	00681	3.3.90.04	1.050,00	
	10.302.1041.2.311	00682	3.3.90.14	1.050,00	
	10.302.1041.2.311	00683	3.3.90.30	3.150,00	
	10.302.1041.2.311	00684	3.3.90.33	525,00	
	10.302.1041.2.311	00685	3.3.90.36	3.150,00	
	10.302.1041.2.311	00686	3.3.90.39	3.150,00	
	10.302.1041.2.311	00687	3.3.90.92	525,00	
	10.302.1041.2.311	00688	4.4.90.52	1.050,00	31.500,00
BLVIGST.AP E FORT. ACOES DO PROG.SAUD TR					
	10.302.1041.2.312	00689	3.1.90.04	3.150,00	
	10.302.1041.2.312	00690	3.1.90.11	1.050,00	
	10.302.1041.2.312	00691	3.1.90.13	525,00	
	10.302.1041.2.312	00692	3.3.90.04	525,00	
	10.302.1041.2.312	00693	3.3.90.14	1.575,00	
	10.302.1041.2.312	00694	3.3.90.30	1.050,00	
	10.302.1041.2.312	00695	3.3.90.33	525,00	
	10.302.1041.2.312	00696	3.3.90.36	1.050,00	
	10.302.1041.2.312	00697	3.3.90.39	2.050,00	
	10.302.1041.2.312	00698	3.3.90.92	525,00	
	10.302.1041.2.312	00699	4.4.90.52	525,00	12.550,00
FNS-MAC-Incremento para custeio MAC					
	10.302.1041.9.014	00700	3.3.90.36	160.000,00	160.000,00
BELFARMPOP - APOIO POL. PUB. DA FARM. POPULAR DO BRASIL					
	10.303.0003.2.123	00701	3.1.90.04	81.900,00	
	10.303.0003.2.123	00702	3.1.90.11	2.100,00	
	10.303.0003.2.123	00703	3.1.90.13	17.850,00	
	10.303.0003.2.123	00704	3.3.90.04	1.050,00	
	10.303.0003.2.123	00705	3.3.90.14	1.050,00	
	10.303.0003.2.123	00706	3.3.90.30	5.250,00	
	10.303.0003.2.123	00707	3.3.90.36	1.050,00	
	10.303.0003.2.123	00708	3.3.90.39	13.650,00	
	10.303.0003.2.123	00709	4.4.90.52	10.500,00	134.400,00
BLFARMB.AP AS POL. PUB. DE ASSIST. FARMA					
	10.303.0003.2.135	00710	3.1.90.04	163.800,00	
	10.303.0003.2.135	00711	3.1.90.11	2.100,00	
	10.303.0003.2.135	00712	3.1.90.13	34.650,00	
	10.303.0003.2.135	00713	3.1.90.94	1.000,00	
	10.303.0003.2.135	00714	3.3.90.04	1.050,00	
	10.303.0003.2.135	00715	3.3.90.30	1.090.005,00	
	10.303.0003.2.135	00716	3.3.90.36	1.050,00	
	10.303.0003.2.135	00717	3.3.90.39	17.850,00	
	10.303.0003.2.135	00718	3.3.90.91	21.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 07
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.303.0003.2.135	00719	3.3.90.92	5.250,00	
	10.303.0003.2.135	00720	4.4.90.52	12.600,00	1.350.355,00
BLAFARMB.OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT					
	10.303.0003.2.141	00721	4.4.90.51	31.500,00	
	10.303.0003.2.141	00722	4.4.90.52	10.500,00	42.000,00
Obras em Vigilância em Saúde					
	10.304.1041.1.115	00723	4.4.90.51	70.000,00	
	10.304.1041.1.115	00724	4.4.90.52	30.000,00	100.000,00
BLVIGCCZ.AP E FORT. ACOES DO SER DO CENT					
	10.304.1041.2.149	00725	3.1.90.04	10.500,00	
	10.304.1041.2.149	00726	3.1.90.11	41.450,00	
	10.304.1041.2.149	00727	3.1.90.13	525,00	
	10.304.1041.2.149	00728	3.3.90.14	1.050,00	
	10.304.1041.2.149	00729	3.3.90.30	23.100,00	
	10.304.1041.2.149	00730	3.3.90.33	525,00	
	10.304.1041.2.149	00731	3.3.90.36	5.250,00	
	10.304.1041.2.149	00732	3.3.90.39	28.350,00	
	10.304.1041.2.149	00733	3.3.90.92	2.100,00	
	10.304.1041.2.149	00734	4.4.90.52	20.500,00	133.350,00
BLVIGSAN.AP FORT.ACOES DO SERV.VIG.SANIT					
	10.304.1041.2.150	00735	3.1.90.04	21.000,00	
	10.304.1041.2.150	00736	3.1.90.11	483.000,00	
	10.304.1041.2.150	00737	3.1.90.13	68.250,00	
	10.304.1041.2.150	00738	3.1.90.94	1.000,00	
	10.304.1041.2.150	00739	3.3.90.14	3.150,00	
	10.304.1041.2.150	00740	3.3.90.30	34.650,00	
	10.304.1041.2.150	00741	3.3.90.33	1.050,00	
	10.304.1041.2.150	00742	3.3.90.36	1.050,00	
	10.304.1041.2.150	00743	3.3.90.39	7.350,00	
	10.304.1041.2.150	00744	3.3.90.92	1.050,00	
	10.304.1041.2.150	00745	4.4.90.52	4.200,00	625.750,00
BLVIG.HIPERDIA - Hipertensão Arterial e Diabetes					
	10.305.0003.2.342	00746	3.1.90.04	7.875,00	
	10.305.0003.2.342	00747	3.1.90.11	31.500,00	
	10.305.0003.2.342	00748	3.1.90.13	1.575,00	
	10.305.0003.2.342	00749	3.3.90.14	1.050,00	
	10.305.0003.2.342	00750	3.3.90.30	68.250,00	
	10.305.0003.2.342	00751	3.3.90.32	525,00	
	10.305.0003.2.342	00752	3.3.90.33	1.050,00	
	10.305.0003.2.342	00753	3.3.90.36	1.050,00	
	10.305.0003.2.342	00754	3.3.90.39	1.050,00	113.925,00
BLVIG.DST/AIDS - Doenças Sexualm.Transm.Hepatites Virais					
	10.305.0003.2.343	00755	3.1.90.04	5.250,00	
	10.305.0003.2.343	00756	3.1.90.11	5.250,00	
	10.305.0003.2.343	00757	3.1.90.13	1.050,00	
	10.305.0003.2.343	00758	3.3.90.04	5.250,00	
	10.305.0003.2.343	00759	3.3.90.14	2.100,00	

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
	10.305.0003.2.343	00760	3.3.90.30	15.750,00	
	10.305.0003.2.343	00761	3.3.90.33	5.250,00	
	10.305.0003.2.343	00762	3.3.90.36	1.050,00	
	10.305.0003.2.343	00763	3.3.90.39	7.140,00	
	10.305.0003.2.343	00764	3.3.90.92	9.450,00	
	10.305.0003.2.343	00765	4.4.90.52	16.800,00	74.340,00
BLVIGCD.AP E FORT.ACOES DO SERV.COMB.DEN					
	10.305.1041.2.152	00766	3.1.90.04	10.500,00	
	10.305.1041.2.152	00767	3.1.90.11	91.350,00	
	10.305.1041.2.152	00768	3.3.90.14	4.200,00	
	10.305.1041.2.152	00769	3.3.90.30	56.700,00	
	10.305.1041.2.152	00770	3.3.90.33	1.050,00	
	10.305.1041.2.152	00771	3.3.90.36	36.750,00	
	10.305.1041.2.152	00772	3.3.90.39	15.750,00	
	10.305.1041.2.152	00773	3.3.90.92	5.250,00	
	10.305.1041.2.152	00774	4.4.90.52	15.750,00	237.300,00
BLVIGIMU/VAC.AP.E FORT.DAS ACOES SERV.PR					
	10.305.1041.2.153	00775	3.1.90.04	5.250,00	
	10.305.1041.2.153	00776	3.1.90.11	12.600,00	
	10.305.1041.2.153	00777	3.1.90.13	3.150,00	
	10.305.1041.2.153	00778	3.3.90.14	1.050,00	
	10.305.1041.2.153	00779	3.3.90.30	42.000,00	
	10.305.1041.2.153	00780	3.3.90.33	1.050,00	
	10.305.1041.2.153	00781	3.3.90.36	1.050,00	
	10.305.1041.2.153	00782	3.3.90.39	37.800,00	
	10.305.1041.2.153	00783	3.3.90.92	1.050,00	
	10.305.1041.2.153	00784	4.4.90.52	4.200,00	109.200,00
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE					
	10.305.1041.2.154	00785	3.1.90.04	580.965,00	
	10.305.1041.2.154	00786	3.1.90.11	5.250,00	
	10.305.1041.2.154	00787	3.1.90.13	115.500,00	
	10.305.1041.2.154	00788	3.1.90.94	4.000,00	
	10.305.1041.2.154	00789	3.3.90.14	1.050,00	
	10.305.1041.2.154	00790	3.3.90.30	525,00	
	10.305.1041.2.154	00791	3.3.90.33	525,00	
	10.305.1041.2.154	00792	3.3.90.36	315,00	
	10.305.1041.2.154	00793	3.3.90.39	1.050,00	
	10.305.1041.2.154	00794	3.3.90.92	525,00	709.705,00
					39.375.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI — CÓDIGO: 08
UNIDADE...: IPASGU ASSISTENCIA — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV					
	09.271.0941.1.053	00795	4.4.90.51	1.000.000,00	
	09.271.0941.1.053	00796	4.4.90.52	55.000,00	1.055.000,00
MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS					
	09.271.0941.2.156	00797	3.1.90.01	5.000.000,00	
	09.271.0941.2.156	00798	3.1.90.03	950.000,00	
	09.271.0941.2.156	00799	3.1.90.05	600.000,00	
	09.271.0941.2.156	00800	3.1.90.11	50.000,00	
	09.271.0941.2.156	00801	3.1.90.13	100.000,00	
	09.271.0941.2.156	00802	3.1.90.16	2.000,00	
	09.271.0941.2.156	00803	3.3.90.30	20.000,00	
	09.271.0941.2.156	00804	3.3.90.36	5.000,00	
	09.271.0941.2.156	00805	3.3.90.39	35.000,00	
	09.271.0941.2.156	00806	3.3.90.93	20.000,00	
	09.271.0941.2.156	00807	4.4.90.52	150.000,00	6.932.000,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	09.271.0941.2.317	00808	3.1.90.11	280.000,00	
	09.271.0941.2.317	00809	3.1.90.13	50.000,00	
	09.271.0941.2.317	00810	3.1.90.16	1.000,00	
	09.271.0941.2.317	00811	3.1.90.91	10.000,00	
	09.271.0941.2.317	00812	3.1.90.94	25.000,00	
	09.271.0941.2.317	00813	3.2.90.21	2.000,00	
	09.271.0941.2.317	00814	3.2.90.22	1.000,00	
	09.271.0941.2.317	00815	3.3.90.14	20.000,00	
	09.271.0941.2.317	00816	3.3.90.30	50.000,00	
	09.271.0941.2.317	00817	3.3.90.35	200.000,00	
	09.271.0941.2.317	00818	3.3.90.36	150.000,00	
	09.271.0941.2.317	00819	3.3.90.39	80.000,00	869.000,00
MANUT. DAS ATIVID. IR. FINANC E CONTROLADORIA					
	09.271.0941.2.318	00820	3.1.90.11	20.000,00	
	09.271.0941.2.318	00821	3.1.90.13	3.000,00	
	09.271.0941.2.318	00822	3.3.90.30	15.000,00	
	09.271.0941.2.318	00823	3.3.90.36	10.000,00	
	09.271.0941.2.318	00824	3.3.90.39	50.000,00	
	09.271.0941.2.318	00825	4.4.90.52	50.000,00	148.000,00
					9.004.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 09
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO					
	08.241.0841.2.322	00826	3.1.90.04		
	08.241.0841.2.322	00827	3.1.90.11		
	08.241.0841.2.322	00828	3.3.90.30	26.250,00	
	08.241.0841.2.322	00829	3.3.90.36	5.250,00	
	08.241.0841.2.322	00830	3.3.90.39	10.500,00	
	08.241.0841.2.322	00831	3.3.90.92	2.100,00	44.100,00
ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE					
	08.243.0841.2.058	00832	3.1.90.04		
	08.243.0841.2.058	00833	3.1.90.11		
	08.243.0841.2.058	00834	3.3.50.43	42.000,00	
	08.243.0841.2.058	00835	3.3.90.30	15.750,00	
	08.243.0841.2.058	00836	3.3.90.32	5.250,00	
	08.243.0841.2.058	00837	3.3.90.36	5.250,00	
	08.243.0841.2.058	00838	3.3.90.39	5.250,00	73.500,00
MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA					
	08.243.0841.2.059	00839	3.1.90.04		
	08.243.0841.2.059	00840	3.3.90.30	15.750,00	
	08.243.0841.2.059	00841	3.3.90.33	15.750,00	
	08.243.0841.2.059	00842	3.3.90.36	5.250,00	
	08.243.0841.2.059	00843	3.3.90.39	5.250,00	42.000,00
MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER					
	08.243.0841.2.061	00844	3.1.90.04		
	08.243.0841.2.061	00845	3.1.90.11		
	08.243.0841.2.061	00846	3.3.90.30	42.000,00	
	08.243.0841.2.061	00847	3.3.90.36	10.500,00	
	08.243.0841.2.061	00848	3.3.90.39	10.500,00	63.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA					
	08.243.0841.2.157	00849	3.1.90.04		
	08.243.0841.2.157	00850	3.1.90.11		
	08.243.0841.2.157	00851	3.3.90.13	15.750,00	
	08.243.0841.2.157	00852	3.3.90.30	210.000,00	
	08.243.0841.2.157	00853	3.3.90.36	105.000,00	
	08.243.0841.2.157	00854	3.3.90.39	15.750,00	
	08.243.0841.2.157	00855	3.3.90.92		346.500,00
OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL					
	08.244.0841.1.019	00856	4.4.90.51	80.850,00	
	08.244.0841.1.019	00857	4.4.90.52	52.500,00	133.350,00
Implantação de casa de abrigo para acolhimento da mulher					
	08.244.0841.1.106	00858	4.4.90.51	36.012,90	36.012,90
Implantação de políticas públicas para as mulheres					
	08.244.0841.1.107	00859	3.3.90.30	22.632,75	
	08.244.0841.1.107	00860	3.3.90.36	10.500,00	
	08.244.0841.1.107	00861	3.3.90.39	21.000,00	54.132,75
MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL					
	08.244.0841.2.062	00862	3.1.90.04	26.250,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO: 09
UNIDADE....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0841.2.062	00863	3.1.90.11	26.250,00	
	08.244.0841.2.062	00864	3.1.90.13	5.250,00	
	08.244.0841.2.062	00865	3.3.90.30	15.750,00	
	08.244.0841.2.062	00866	3.3.90.36	5.250,00	
	08.244.0841.2.062	00867	3.3.90.39	5.250,00	84.000,00
ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE					
	08.244.0841.2.064	00868	3.3.50.43	37.800,00	
	08.244.0841.2.064	00869	3.3.90.30	5.250,00	
	08.244.0841.2.064	00870	3.3.90.36	5.250,00	
	08.244.0841.2.064	00871	3.3.90.39	5.250,00	53.550,00
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
	08.244.0841.2.066	00872	3.3.90.30	30.000,00	
	08.244.0841.2.066	00873	3.3.90.36	37.800,00	
	08.244.0841.2.066	00874	3.3.90.39	20.000,00	
	08.244.0841.2.066	00875	4.4.90.52	25.200,00	113.000,00
MANUTENCAO - CREAS					
	08.244.0841.2.067	00876	3.1.90.11		
	08.244.0841.2.067	00877	3.3.90.30		
	08.244.0841.2.067	00878	3.3.90.32		
	08.244.0841.2.067	00879	3.3.90.36		
	08.244.0841.2.067	00880	3.3.90.39		
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.244.0841.2.068	00881	3.1.90.04	2.100.000,00	
	08.244.0841.2.068	00882	3.1.90.11	682.500,00	
	08.244.0841.2.068	00883	3.1.90.13	105.000,00	
	08.244.0841.2.068	00884	3.1.90.94	21.000,00	
	08.244.0841.2.068	00885	3.3.50.43	100.000,00	
	08.244.0841.2.068	00886	3.3.90.08	105.000,00	
	08.244.0841.2.068	00887	3.3.90.14	31.500,00	
	08.244.0841.2.068	00888	3.3.90.30	150.000,00	
	08.244.0841.2.068	00889	3.3.90.32	100.000,00	
	08.244.0841.2.068	00890	3.3.90.33	40.000,00	
	08.244.0841.2.068	00891	3.3.90.36	10.500,00	
	08.244.0841.2.068	00892	3.3.90.39	21.000,00	
	08.244.0841.2.068	00893	3.3.90.92		
	08.244.0841.2.068	00894	4.4.90.51	40.000,00	3.506.500,00
PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL					
	08.244.0841.2.158	00895	3.1.90.11		
	08.244.0841.2.158	00896	3.3.90.13	10.500,00	
	08.244.0841.2.158	00897	3.3.90.30	210.000,00	
	08.244.0841.2.158	00898	3.3.90.36	10.500,00	
	08.244.0841.2.158	00899	3.3.90.39	10.500,00	
	08.244.0841.2.158	00900	4.4.90.52	52.500,00	294.000,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA					
	08.244.0841.2.159	00901	3.3.90.13	21.000,00	
	08.244.0841.2.159	00902	3.3.90.30	150.000,00	
	08.244.0841.2.159	00903	3.3.90.33	20.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 09
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0841.2.159	00904	3.3.90.36	21.000,00	
	08.244.0841.2.159	00905	3.3.90.39	21.000,00	
	08.244.0841.2.159	00906	4.4.90.52	105.000,00	338.000,00
					5.181.645,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC					
	03.091.0241.2.004	00907	3.1.90.04	10.000,00	
	03.091.0241.2.004	00908	3.1.90.11	680.000,00	
	03.091.0241.2.004	00909	3.1.90.16	1.050,00	
	03.091.0241.2.004	00910	3.1.90.92	1.050,00	
	03.091.0241.2.004	00911	3.3.90.04	1.050,00	
	03.091.0241.2.004	00912	3.3.90.14	6.300,00	
	03.091.0241.2.004	00913	3.3.90.30	3.150,00	
	03.091.0241.2.004	00914	3.3.90.36	5.250,00	
	03.091.0241.2.004	00915	3.3.90.39	38.000,00	
	03.091.0241.2.004	00916	3.3.90.47	1.050,00	
	03.091.0241.2.004	00917	3.3.90.91	3.011.000,00	
	03.091.0241.2.004	00918	3.3.90.92	2.100,00	
	03.091.0241.2.004	00919	3.3.90.93	1.575,00	
	03.091.0241.2.004	00920	4.4.90.52	5.775,00	3.767.350,00
MANUTENCAO DA PROCURADORIA					
	03.091.0241.2.007	00921	3.1.90.11		
MANUTENCAO DO ENSINO DE GRADUACAO					
	04.122.0441.2.002	00922	3.1.90.04		
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
	04.122.0441.2.005	00923	3.1.90.04	5.000,00	
	04.122.0441.2.005	00924	3.1.90.11	1.040.000,00	
	04.122.0441.2.005	00925	3.1.90.13	304.000,00	
	04.122.0441.2.005	00926	3.1.90.16	525,00	
	04.122.0441.2.005	00927	3.1.90.92	525,00	
	04.122.0441.2.005	00928	3.1.90.94	20.000,00	
	04.122.0441.2.005	00929	3.2.90.23		
	04.122.0441.2.005	00930	3.3.90.04	2.625,00	
	04.122.0441.2.005	00931	3.3.90.13		
	04.122.0441.2.005	00932	3.3.90.14	52.500,00	
	04.122.0441.2.005	00933	3.3.90.30	163.498,00	
	04.122.0441.2.005	00934	3.3.90.32	2.625,00	
	04.122.0441.2.005	00935	3.3.90.33	30.000,00	
	04.122.0441.2.005	00936	3.3.90.36	5.250,00	
	04.122.0441.2.005	00937	3.3.90.39	160.000,00	
	04.122.0441.2.005	00938	3.3.90.47	1.050,00	
	04.122.0441.2.005	00939	3.3.90.92	3.150,00	
	04.122.0441.2.005	00940	4.4.90.51	6.251,00	
	04.122.0441.2.005	00941	4.4.90.52	15.750,00	1.812.749,00
MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR					
	04.122.0441.2.006	00942	3.3.90.14	525,00	
	04.122.0441.2.006	00943	3.3.90.30	525,00	
	04.122.0441.2.006	00944	3.3.90.36	525,00	
	04.122.0441.2.006	00945	3.3.90.39	525,00	2.100,00
FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS					
	04.122.0441.2.007	00946	3.3.90.30	1.050,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 10
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.122.0441.2.007	00947	3.3.90.36	525,00	
	04.122.0441.2.007	00948	3.3.90.39	525,00	
	04.122.0441.2.007	00949	3.3.90.92	525,00	2.625,00
DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM					
	04.122.0441.2.008	00950	3.3.90.30	525,00	
	04.122.0441.2.008	00951	3.3.90.36	525,00	
	04.122.0441.2.008	00952	3.3.90.39	525,00	
	04.122.0441.2.008	00953	3.3.90.92	525,00	2.100,00
MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO					
	04.124.0441.2.009	00954	3.1.90.04	5.750,00	
	04.124.0441.2.009	00955	3.1.90.11	95.550,00	
	04.124.0441.2.009	00956	3.1.90.16	525,00	
	04.124.0441.2.009	00957	3.3.90.04	5.250,00	
	04.124.0441.2.009	00958	3.3.90.14	1.050,00	
	04.124.0441.2.009	00959	3.3.90.30	3.150,00	
	04.124.0441.2.009	00960	3.3.90.36	525,00	
	04.124.0441.2.009	00961	3.3.90.39	22.350,00	
	04.124.0441.2.009	00962	3.3.90.92	525,00	
	04.124.0441.2.009	00963	4.4.90.52	5.500,00	140.175,00
					5.727.099,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO — CÓDIGO: 10
UNIDADE...: RESERVA DE CONTINGENCIA — 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	902.700,00	902.700,00
					902.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO — CÓDIGO: 11
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — 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	210.000,00	210.000,00
EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO					
	04.122.0441.1.004	00966	4.4.90.52	2.100,00	2.100,00
EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.					
	04.122.0441.1.005	00967	4.4.90.52	5.250,00	5.250,00
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	04.122.0441.2.011	00968	3.1.90.01	525.000,00	
	04.122.0441.2.011	00969	3.1.90.03	157.500,00	
	04.122.0441.2.011	00970	3.1.90.04	105.000,00	
	04.122.0441.2.011	00971	3.1.90.11	577.500,00	
	04.122.0441.2.011	00972	3.1.90.13	945.000,00	
	04.122.0441.2.011	00973	3.1.90.16	5.250,00	
	04.122.0441.2.011	00974	3.1.90.34	525,00	
	04.122.0441.2.011	00975	3.1.90.92	4.200,00	
	04.122.0441.2.011	00976	3.1.90.94	210.000,00	
	04.122.0441.2.011	00977	3.1.91.13	525,00	
	04.122.0441.2.011	00978	3.1.91.92	525,00	
	04.122.0441.2.011	00979	3.3.50.43	525,00	
	04.122.0441.2.011	00980	3.3.60.41	525,00	
	04.122.0441.2.011	00981	3.3.90.04	5.250,00	
	04.122.0441.2.011	00982	3.3.90.08	210.000,00	
	04.122.0441.2.011	00983	3.3.90.14	7.350,00	
	04.122.0441.2.011	00984	3.3.90.30	73.500,00	
	04.122.0441.2.011	00985	3.3.90.32	525,00	
	04.122.0441.2.011	00986	3.3.90.33	15.750,00	
	04.122.0441.2.011	00987	3.3.90.35	105.000,00	
	04.122.0441.2.011	00988	3.3.90.36	63.000,00	
	04.122.0441.2.011	00989	3.3.90.39	525.000,00	
	04.122.0441.2.011	00990	3.3.90.47	1.500,00	
	04.122.0441.2.011	00991	3.3.90.92	10.500,00	
	04.122.0441.2.011	00992	4.4.90.51		
	04.122.0441.2.011	00993	4.6.90.71		3.549.450,00
MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD					
	04.122.0441.2.012	00994	3.1.90.04		
	04.122.0441.2.012	00995	3.1.90.11	199.500,00	
	04.122.0441.2.012	00996	3.3.90.04	3.150,00	
	04.122.0441.2.012	00997	3.3.90.14	525,00	
	04.122.0441.2.012	00998	3.3.90.30	36.750,00	
	04.122.0441.2.012	00999	3.3.90.36	525,00	
	04.122.0441.2.012	01000	3.3.90.39	31.500,00	271.950,00
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	189.000,00	
	04.122.0441.2.013	01003	3.3.90.04	52.500,00	
	04.122.0441.2.013	01004	3.3.90.14	2.131,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO CÓDIGO: 11
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.122.0441.2.013	01005	3.3.90.30	525,00	
	04.122.0441.2.013	01006	3.3.90.36	525,00	
	04.122.0441.2.013	01007	3.3.90.39	69.300,00	
	04.122.0441.2.013	01008	3.3.90.92	2.100,00	316.081,50
CONTRIBUICAO PASEP					
	04.122.0441.2.342	01009	3.3.90.47	450.000,00	450.000,00
MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS					
	04.128.0441.2.014	01010	3.1.90.04		
	04.128.0441.2.014	01011	3.1.90.11	210.000,00	
	04.128.0441.2.014	01012	3.1.90.13	5.250,00	
	04.128.0441.2.014	01013	3.3.90.04	4.200,00	
	04.128.0441.2.014	01014	3.3.90.14	525,00	
	04.128.0441.2.014	01015	3.3.90.30	525,00	
	04.128.0441.2.014	01016	3.3.90.36	525,00	
	04.128.0441.2.014	01017	3.3.90.39	1.339,80	
	04.128.0441.2.014	01018	3.3.90.92	525,00	222.889,80
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL					
	04.131.0441.2.074	01019	3.1.90.04	173.813,33	
	04.131.0441.2.074	01020	3.1.90.11	164.035,68	
	04.131.0441.2.074	01021	3.1.90.13	10.998,48	
	04.131.0441.2.074	01022	3.1.90.16	525,00	
	04.131.0441.2.074	01023	3.1.90.92	525,00	
	04.131.0441.2.074	01024	3.1.90.94	7.875,00	
	04.131.0441.2.074	01025	3.3.90.04	18.936,01	
	04.131.0441.2.074	01026	3.3.90.14	6.300,00	
	04.131.0441.2.074	01027	3.3.90.30	8.116,50	
	04.131.0441.2.074	01028	3.3.90.36	12.600,00	
	04.131.0441.2.074	01029	3.3.90.39	1.946.070,00	
	04.131.0441.2.074	01030	3.3.90.92	8.400,00	
	04.131.0441.2.074	01031	4.4.90.52	16.800,00	2.374.995,00
E ARGOS COM SEGURANCA PUBLICA					
	06.181.0641.2.015	01032	3.3.90.30	525,00	
	06.181.0641.2.015	01033	3.3.90.36	525,00	
	06.181.0641.2.015	01034	3.3.90.39	525,00	
	06.181.0641.2.015	01035	3.3.90.92	525,00	
	06.181.0641.2.015	01036	4.4.90.52	525,00	2.625,00
					7.405.341,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO, COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 12
UNIDADE...: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO, COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO					
	04.122.2041.2.016	01037	3.1.90.04	26.250,00	
	04.122.2041.2.016	01038	3.1.90.11	451.500,00	
	04.122.2041.2.016	01039	3.1.90.13	52.500,00	
	04.122.2041.2.016	01040	3.1.90.16	2.625,00	
	04.122.2041.2.016	01041	3.1.90.92	1.050,00	
	04.122.2041.2.016	01042	3.1.90.94	13.125,00	
	04.122.2041.2.016	01043	3.3.60.41	1.050,00	
	04.122.2041.2.016	01044	3.3.90.04	1.050,00	
	04.122.2041.2.016	01045	3.3.90.08		
	04.122.2041.2.016	01046	3.3.90.14	5.250,00	
	04.122.2041.2.016	01047	3.3.90.30	96.600,00	
	04.122.2041.2.016	01048	3.3.90.33		
	04.122.2041.2.016	01049	3.3.90.36	47.250,00	
	04.122.2041.2.016	01050	3.3.90.39	110.250,00	
	04.122.2041.2.016	01051	3.3.90.92	7.350,00	
	04.122.2041.2.016	01052	4.4.90.51	52.500,00	
	04.122.2041.2.016	01053	4.4.90.52	89.250,00	
	04.122.2041.2.016	01054	4.4.90.92	52.500,00	1.010.100,00
OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE					
	18.541.1841.1.007	01055	4.4.90.51	52.500,00	
	18.541.1841.1.007	01056	4.4.90.52	5.250,00	
	18.541.1841.1.007	01057	4.4.90.92	1.050,00	58.800,00
MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE					
	18.541.1841.2.018	01058	3.1.90.04	7.875,00	
	18.541.1841.2.018	01059	3.1.90.11	15.750,00	
	18.541.1841.2.018	01060	3.1.90.16	1.050,00	
	18.541.1841.2.018	01061	3.1.90.92	1.050,00	
	18.541.1841.2.018	01062	3.1.90.94	2.100,00	
	18.541.1841.2.018	01063	3.3.50.43	1.050,00	
	18.541.1841.2.018	01064	3.3.60.41	1.050,00	
	18.541.1841.2.018	01065	3.3.90.04	2.625,00	
	18.541.1841.2.018	01066	3.3.90.30	115.500,00	
	18.541.1841.2.018	01067	3.3.90.35	12.600,00	
	18.541.1841.2.018	01068	3.3.90.36	10.500,00	
	18.541.1841.2.018	01069	3.3.90.39	161.700,00	
	18.541.1841.2.018	01070	3.3.90.47	5.250,00	
	18.541.1841.2.018	01071	3.3.90.92	1.575,00	339.675,00
PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS					
	18.541.1841.2.019	01072	3.1.90.04	2.625,00	
	18.541.1841.2.019	01073	3.1.90.16	1.050,00	
	18.541.1841.2.019	01074	3.1.90.94	1.050,00	
	18.541.1841.2.019	01075	3.3.50.43	1.050,00	
	18.541.1841.2.019	01076	3.3.90.04	2.625,00	
	18.541.1841.2.019	01077	3.3.90.30	2.625,00	
	18.541.1841.2.019	01078	3.3.90.36	2.625,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO , COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 12
UNIDADE...: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO , COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	18.541.1841.2.019	01079	3.3.90.39	7.875,00	
	18.541.1841.2.019	01080	4.4.90.52	5.250,00	26.775,00
UNIDADES DE CONSERVACAO					
	18.541.1841.2.020	01081	3.3.90.30	2.625,00	
	18.541.1841.2.020	01082	3.3.90.36	2.625,00	
	18.541.1841.2.020	01083	3.3.90.39	2.625,00	
	18.541.1841.2.020	01084	4.4.90.51	26.250,00	
	18.541.1841.2.020	01085	4.4.90.52	7.875,00	42.000,00
CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO					
	18.541.1841.2.021	01086	3.3.90.30	63.000,00	
	18.541.1841.2.021	01087	3.3.90.36	2.625,00	
	18.541.1841.2.021	01088	3.3.90.39	1.050,00	66.675,00
PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR					
	18.541.1841.2.022	01089	3.3.90.30	5.250,00	
	18.541.1841.2.022	01090	3.3.90.36	5.250,00	
	18.541.1841.2.022	01091	3.3.90.39	5.250,00	
	18.541.1841.2.022	01092	4.4.90.52	13.125,00	28.875,00
PREVENCAO E COMBATE A SECA					
	18.541.1841.2.023	01093	3.3.90.30	21.000,00	
	18.541.1841.2.023	01094	3.3.90.36	4.200,00	
	18.541.1841.2.023	01095	3.3.90.39	21.000,00	
	18.541.1841.2.023	01096	4.4.90.52	6.300,00	52.500,00
OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS					
	18.543.1841.1.008	01097	4.4.90.51	525.000,00	
	18.543.1841.1.008	01098	4.4.90.92	5.250,00	530.250,00
OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS					
	18.543.1841.1.009	01099	4.4.90.51	52.500,00	
	18.543.1841.1.009	01100	4.4.90.52	10.500,00	63.000,00
RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS(APPS E NASCENTES)					
	18.543.1841.2.323	01101	4.4.90.51	1.050.000,00	1.050.000,00
DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DOS CORREGOS POUSO DO MEIO E MUTUCA					
	18.543.1841.2.324	01102	4.4.90.51	1.575.000,00	1.575.000,00
CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA					
	20.602.2041.2.024	01103	3.3.90.04	9.450,00	
	20.602.2041.2.024	01104	3.3.90.30	14.700,00	
	20.602.2041.2.024	01105	3.3.90.36	10.500,00	
	20.602.2041.2.024	01106	3.3.90.39	27.825,00	
	20.602.2041.2.024	01107	4.4.90.52	21.000,00	83.475,00
APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA					
	20.602.2043.2.025	01108	3.3.90.30	10.500,00	
	20.602.2043.2.025	01109	3.3.90.36	16.800,00	
	20.602.2043.2.025	01110	3.3.90.39	26.250,00	
	20.602.2043.2.025	01111	4.4.90.51	355.469,10	409.019,10
MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO					
	20.605.2041.2.026	01112	3.1.90.04	50.400,00	
	20.605.2041.2.026	01113	3.1.90.11	96.883,50	
	20.605.2041.2.026	01114	3.1.90.13	21.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO, COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 12
UNIDADE...: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO, COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	20.605.2041.2.026	01115	3.3.90.04	42.000,00	
	20.605.2041.2.026	01116	3.3.90.14	5.764,50	
	20.605.2041.2.026	01117	3.3.90.30	126.525,00	
	20.605.2041.2.026	01118	3.3.90.33	1.050,00	
	20.605.2041.2.026	01119	3.3.90.36	21.000,00	
	20.605.2041.2.026	01120	3.3.90.39	132.300,00	
	20.605.2041.2.026	01121	4.4.90.51	10.500,00	
	20.605.2041.2.026	01122	4.4.90.52	52.500,00	559.923,00
MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS					
	20.605.2041.2.027	01123	3.3.90.30	15.750,00	
	20.605.2041.2.027	01124	3.3.90.36	5.250,00	
	20.605.2041.2.027	01125	3.3.90.39	116.550,00	
	20.605.2041.2.027	01126	4.4.90.52	10.500,00	148.050,00
MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR					
	20.605.2041.2.028	01127	3.3.90.30	198.250,00	
	20.605.2041.2.028	01128	3.3.90.33	5.250,00	
	20.605.2041.2.028	01129	3.3.90.36	5.250,00	
	20.605.2041.2.028	01130	3.3.90.39	26.250,00	
	20.605.2041.2.028	01131	4.4.90.51	80.000,00	
	20.605.2041.2.028	01132	4.4.90.52	10.500,00	325.500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS					
	20.605.2041.2.321	01133	3.3.90.30	500.000,00	
	20.605.2041.2.321	01134	3.3.90.36	5.000,00	
	20.605.2041.2.321	01135	3.3.90.39	10.000,00	
	20.605.2041.2.321	01136	4.4.90.52	10.000,00	525.000,00
Revitalização da Feira Coberta da rua 13					
	20.605.2041.2.328	01137	4.4.90.51	210.000,00	210.000,00
Revitalização da Feira Coberta da rua 7					
	20.605.2041.2.329	01138	4.4.90.51	393.750,00	393.750,00
A[illegible]liação do CEASA					
	20.605.2041.2.340	01139	4.4.90.51	183.750,00	183.750,00
Revitalização do Centro de Comercialização de Produtos da Feira da rua 7					
	20.605.2041.2.341	01140	3.3.90.39	136.584,00	
	20.605.2041.2.341	01141	4.4.90.51		136.584,00
AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRIAIS					
	22.662.2241.2.029	01142	3.3.90.04	10.500,00	
	22.662.2241.2.029	01143	3.3.90.30	15.750,00	
	22.662.2241.2.029	01144	3.3.90.36	7.875,00	
	22.662.2241.2.029	01145	3.3.90.39	26.250,00	60.375,00
MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	22.662.2241.2.326	01146	3.3.90.30	10.500,00	
	22.662.2241.2.326	01147	3.3.90.36	10.500,00	
	22.662.2241.2.326	01148	3.3.90.39	31.500,00	
	22.662.2241.2.326	01149	4.4.90.52	10.500,00	63.000,00
REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA					
	23.691.2044.2.030	01150	3.3.90.04	21.000,00	
	23.691.2044.2.030	01151	3.3.90.30	26.250,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO , COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 12
UNIDADE...: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO, COOPERATIVISMOS E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	23.691.2044.2.030	01152	3.3.90.36	10.500,00	
	23.691.2044.2.030	01153	3.3.90.39	21.000,00	78.750,00
DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA INSDUSTRIA E COMÉRCIO					
	23.691.2241.2.325	01154	3.3.90.30	42.000,00	
	23.691.2241.2.325	01155	3.3.90.36	15.750,00	
	23.691.2241.2.325	01156	3.3.90.39	31.500,00	89.250,00
CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI					
	26.782.2641.2.034	01157	3.3.90.30	21.000,00	
	26.782.2641.2.034	01158	3.3.90.36	10.500,00	
	26.782.2641.2.034	01159	3.3.90.39	31.500,00	
	26.782.2641.2.034	01160	4.4.90.51	84.000,00	
	26.782.2641.2.034	01161	4.4.90.52	52.500,00	199.500,00
					8.309.576,10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E FINANCAS CÓDIGO: 13
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE					
	04.123.0441.2.035	01162	3.1.90.04	10.500,00	
	04.123.0441.2.035	01163	3.1.90.11	160.650,00	
	04.123.0441.2.035	01164	3.1.90.16	525,00	
	04.123.0441.2.035	01165	3.1.90.92	525,00	
	04.123.0441.2.035	01166	3.1.90.94	525,00	
	04.123.0441.2.035	01167	3.3.90.04	2.100,00	
	04.123.0441.2.035	01168	3.3.90.14	525,00	
	04.123.0441.2.035	01169	3.3.90.30	5.250,00	
	04.123.0441.2.035	01170	3.3.90.36	5.250,00	
	04.123.0441.2.035	01171	3.3.90.39	110.250,00	
	04.123.0441.2.035	01172	3.3.90.92	525,00	296.625,00
M..UT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS					
	04.123.0441.2.036	01173	3.1.90.04	25.200,00	
	04.123.0441.2.036	01174	3.1.90.11	1.575.000,00	
	04.123.0441.2.036	01175	3.1.90.13	1.785.000,00	
	04.123.0441.2.036	01176	3.1.90.16	525,00	
	04.123.0441.2.036	01177	3.1.90.34	525,00	
	04.123.0441.2.036	01178	3.1.90.92	525,00	
	04.123.0441.2.036	01179	3.1.90.94	525,00	
	04.123.0441.2.036	01180	3.3.90.04	525,00	
	04.123.0441.2.036	01181	3.3.90.08	2.100,00	
	04.123.0441.2.036	01182	3.3.90.14	31.500,00	
	04.123.0441.2.036	01183	3.3.90.30	52.500,00	
	04.123.0441.2.036	01184	3.3.90.33		
	04.123.0441.2.036	01185	3.3.90.35	5.250,00	
	04.123.0441.2.036	01186	3.3.90.36	313.700,00	
	04.123.0441.2.036	01187	3.3.90.39	112.350,00	
	04.123.0441.2.036	01188	3.3.90.47	16.800,00	
	04.123.0441.2.036	01189	3.3.90.49		
	04.123.0441.2.036	01190	3.3.90.92	17.850,00	
	04.123.0441.2.036	01191	3.3.90.93		
	04.123.0441.2.036	01192	4.4.90.51	21.000,00	
	04.123.0441.2.036	01193	4.4.90.52	315.000,00	
	04.123.0441.2.036	01194	4.4.90.92		4.275.875,00
MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA					
	04.123.0441.2.037	01195	3.1.90.04	6.300,00	
	04.123.0441.2.037	01196	3.1.90.11	75.600,00	
	04.123.0441.2.037	01197	3.1.90.16	525,00	
	04.123.0441.2.037	01198	3.1.90.92	525,00	
	04.123.0441.2.037	01199	3.1.90.94	5.250,00	
	04.123.0441.2.037	01200	3.3.90.04	525,00	
	04.123.0441.2.037	01201	3.3.90.14	525,00	
	04.123.0441.2.037	01202	3.3.90.30	1.050,00	
	04.123.0441.2.037	01203	3.3.90.36	1.050,00	
	04.123.0441.2.037	01204	3.3.90.39	6.300,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E FINANCAS — CÓDIGO: 13
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS — CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.123.0441.2.037	01205	3.3.90.92	525,00	98.175,00
Manutenção das atividades da Fiscalização Tributaria					
	04.123.0441.2.313	01206	3.3.90.14	525,00	
	04.123.0441.2.313	01207	3.3.90.30	1.050,00	
	04.123.0441.2.313	01208	3.3.90.36	1.050,00	
	04.123.0441.2.313	01209	3.3.90.39	6.300,00	8.925,00
Manutenção das Atividades da Divisão da Arrecadação					
	04.123.0441.2.314	01210	3.3.90.14	525,00	
	04.123.0441.2.314	01211	3.3.90.30	1.050,00	
	04.123.0441.2.314	01212	3.3.90.36	1.050,00	
	04.123.0441.2.314	01213	3.3.90.39	6.300,00	8.925,00
M tenção das Atividades do Contencioso Fiscal					
	04.123.0441.2.315	01214	3.3.90.14	525,00	
	04.123.0441.2.315	01215	3.3.90.30	1.050,00	
	04.123.0441.2.315	01216	3.3.90.36	1.050,00	
	04.123.0441.2.315	01217	3.3.90.39	6.300,00	8.925,00
Modernização da Secretaria de Planejamento e Finanças					
	04.123.0441.2.316	01218	3.3.90.14	525,00	
	04.123.0441.2.316	01219	3.3.90.30	1.050,00	
	04.123.0441.2.316	01220	3.3.90.36	1.050,00	
	04.123.0441.2.316	01221	3.3.90.39	6.300,00	
	04.123.0441.2.316	01222	4.4.90.52	21.000,00	29.925,00
CONTRIBUICAO PASEP					
	04.123.0441.2.343	01223	3.3.90.47	100.000,00	100.000,00
CONTRAPARTIDAS MUNICIPAL					
	04.123.0441.2.344	01224	4.4.90.51		
ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO					
	28.843.2841.2.038	01225	3.2.90.21	63.000,00	
	28.843.2841.2.038	01226	3.2.90.22	525,00	
	28.843.2841.2.038	01227	3.2.90.23	525,00	
	28.843.2841.2.038	01228	3.3.90.39	525,00	
	28.843.2841.2.038	01229	3.3.90.92	525,00	
	28.843.2841.2.038	01230	3.3.90.93		
	28.843.2841.2.038	01231	4.6.90.71	840.000,00	905.100,00
					5.732.475,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 14
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
	12.306.1241.2.039	01232	3.1.90.11	59.378,30	
	12.306.1241.2.039	01233	3.3.90.30	1.523.300,00	
	12.306.1241.2.039	01234	3.3.90.92	34.125,00	
	12.306.1241.2.039	01235	4.4.90.52	31.500,00	1.648.303,30
OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES					
	12.360.1241.1.209	01236	4.4.90.51	1.945.550,00	1.945.550,00
MANUTENCAO DE CRECHES 60%					
	12.360.1241.2.330	01237	3.1.90.11	1.149.000,00	
	12.360.1241.2.330	01238	3.1.90.13	500,00	
	12.360.1241.2.330	01239	3.1.90.92	500,00	1.150.000,00
M UTENCAO DE CRECHES 40%					
	12.360.1241.2.331	01240	3.1.90.11	256.000,00	
	12.360.1241.2.331	01241	3.1.90.13	1.200,00	
	12.360.1241.2.331	01242	3.1.90.92	420,00	
	12.360.1241.2.331	01243	3.3.90.04	74.000,00	
	12.360.1241.2.331	01244	3.3.90.14	900,00	
	12.360.1241.2.331	01245	3.3.90.30	24.000,00	
	12.360.1241.2.331	01246	3.3.90.32	24.000,00	
	12.360.1241.2.331	01247	3.3.90.36	420,00	
	12.360.1241.2.331	01248	3.3.90.39	4.200,00	
	12.360.1241.2.331	01249	3.3.90.92	420,00	385.560,00
CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED					
	12.361.1241.1.011	01250	4.4.90.51	12.953.641,00	
	12.361.1241.1.011	01251	4.4.90.61	652.500,00	
	12.361.1241.1.011	01252	4.4.90.92	42.000,00	13.648.141,00
EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.1241.1.013	01253	4.4.90.52	1.520.504,00	1.520.504,00
EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.1241.1.014	01254	4.4.90.52	1.669.900,00	1.669.900,00
EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU					
	12.361.1241.1.015	01255	4.4.90.51	220.000,00	
	12.361.1241.1.015	01256	4.4.90.52	1.040.000,00	1.260.000,00
EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI					
	12.361.1241.1.016	01257	4.4.90.52	1.400.000,00	1.400.000,00
MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO					
	12.361.1241.2.040	01258	3.1.90.04	60.550,00	
	12.361.1241.2.040	01259	3.1.90.11	139.650,00	
	12.361.1241.2.040	01260	3.1.90.13	64.316,00	
	12.361.1241.2.040	01261	3.1.90.92	11.050,00	
	12.361.1241.2.040	01262	3.1.90.94	26.250,00	
	12.361.1241.2.040	01263	3.3.90.14	25.750,00	
	12.361.1241.2.040	01264	3.3.90.18	23.000,00	
	12.361.1241.2.040	01265	3.3.90.30	430.000,00	
	12.361.1241.2.040	01266	3.3.90.33	7.250,00	
	12.361.1241.2.040	01267	3.3.90.36	30.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 14
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.1241.2.040	01268	3.3.90.39	737.200,00	
	12.361.1241.2.040	01269	3.3.90.47	10.500,00	
	12.361.1241.2.040	01270	3.3.90.92	33.600,00	
	12.361.1241.2.040	01271	4.4.90.52	99.834,00	
	12.361.1241.2.040	01272	4.6.90.71		1.698.950,00
MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA					
	12.361.1241.2.041	01273	3.1.90.04	10.500,00	
	12.361.1241.2.041	01274	3.1.90.11	203.150,00	
	12.361.1241.2.041	01275	3.1.90.13	5.500,00	
	12.361.1241.2.041	01276	3.1.90.91	5.050,00	
	12.361.1241.2.041	01277	3.1.90.94	14.200,00	
	12.361.1241.2.041	01278	3.3.50.43	1.050,00	
	12.361.1241.2.041	01279	3.3.60.41	1.050,00	
	12.361.1241.2.041	01280	3.3.90.14	5.625,00	
	12.361.1241.2.041	01281	3.3.90.30	883.000,00	
	12.361.1241.2.041	01282	3.3.90.32	10.250,00	
	12.361.1241.2.041	01283	3.3.90.33	5.100,00	
	12.361.1241.2.041	01284	3.3.90.36	131.500,00	
	12.361.1241.2.041	01285	3.3.90.39	517.364,35	
	12.361.1241.2.041	01286	3.3.90.92	10.500,00	
	12.361.1241.2.041	01287	4.6.90.71	5.500,00	1.809.339,35
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%					
	12.361.1241.2.042	01288	3.1.90.04	1.150.000,00	
	12.361.1241.2.042	01289	3.1.90.11	3.860.000,00	
	12.361.1241.2.042	01290	3.1.90.13	465.215,00	
	12.361.1241.2.042	01291	3.1.90.16	1.050,00	
	12.361.1241.2.042	01292	3.1.90.92	1.050,00	
	12.361.1241.2.042	01293	3.1.90.94	56.000,00	
	12.361.1241.2.042	01294	3.3.90.30	65.000,00	
	12.361.1241.2.042	01295	3.3.90.39	113.500,00	5.711.815,00
M 'UT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%					
	12.361.1241.2.043	01296	3.1.90.04	980.000,00	
	12.361.1241.2.043	01297	3.1.90.11	11.223.893,50	
	12.361.1241.2.043	01298	3.1.90.13	1.591.306,50	
	12.361.1241.2.043	01299	3.1.90.92	1.050,00	
	12.361.1241.2.043	01300	3.1.90.94	10.500,00	13.806.750,00
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.1241.2.044	01301	3.3.90.30	146.500,00	
	12.361.1241.2.044	01302	3.3.90.36	11.000,00	
	12.361.1241.2.044	01303	3.3.90.39	1.577.450,00	
	12.361.1241.2.044	01304	3.3.90.92	1.050,00	1.736.000,00
MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO					
	12.361.1241.2.045	01305	3.3.90.30	53.500,00	
	12.361.1241.2.045	01306	3.3.90.33	5.250,00	
	12.361.1241.2.045	01307	3.3.90.36	10.500,00	
	12.361.1241.2.045	01308	3.3.90.39	96.750,00	166.000,00
OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 14
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.365.1241.1.017	01309	4.4.90.51	1.444.000,00	
	12.365.1241.1.017	01310	4.4.90.92		1.444.000,00
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%					
	12.365.1241.2.047	01311	3.1.90.11	1.698.100,00	
	12.365.1241.2.047	01312	3.1.90.13	1.050,00	
	12.365.1241.2.047	01313	3.1.90.92	1.050,00	1.700.200,00
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%					
	12.365.1241.2.048	01314	3.1.90.11	393.850,00	
	12.365.1241.2.048	01315	3.1.90.13	1.740,00	
	12.365.1241.2.048	01316	3.1.90.92	630,00	
	12.365.1241.2.048	01317	3.3.90.04	109.910,00	
	12.365.1241.2.048	01318	3.3.90.14	1.350,00	
	12.365.1241.2.048	01319	3.3.90.30	36.000,00	
	12.365.1241.2.048	01320	3.3.90.32	36.000,00	
	12.365.1241.2.048	01321	3.3.90.36	630,00	
	12.365.1241.2.048	01322	3.3.90.39	6.300,00	
	12.365.1241.2.048	01323	3.3.90.92	630,00	587.040,00
MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
	12.366.1241.2.050	01324	3.3.90.30	98.350,00	
	12.366.1241.2.050	01325	3.3.90.36	5.250,00	
	12.366.1241.2.050	01326	3.3.90.39	103.400,00	
	12.366.1241.2.050	01327	4.4.90.52	35.000,00	242.000,00
Aquisição de Uniforme Escolar					
	27.813.2741.1.105	01328	3.3.90.30	110.500,00	
	27.813.2741.1.105	01329	3.3.90.32	85.500,00	196.000,00
MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI					
	27.813.2741.2.053	01330	3.3.90.30	132.000,00	
	27.813.2741.2.053	01331	3.3.90.32	90.000,00	
	27.813.2741.2.053	01332	3.3.90.36	10.500,00	
	27.813.2741.2.053	01333	3.3.90.39	36.500,00	269.000,00
M[illegible]UTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
	27.813.2741.2.055	01334	3.3.90.30	70.000,00	
	27.813.2741.2.055	01335	3.3.90.36	10.500,00	
	27.813.2741.2.055	01336	3.3.90.39	185.000,00	265.500,00
Premiações e Condecorações ao Ensino de Qualidade					
	27.813.2741.2.319	01337	3.3.90.30	92.000,00	
	27.813.2741.2.319	01338	3.3.90.32	41.000,00	
	27.813.2741.2.319	01339	3.3.90.39	70.500,00	
	27.813.2741.2.319	01340	4.4.90.52	41.500,00	245.000,00
					54.505.552,65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO — CÓDIGO: 15
UNIDADE...: SECRETARIA DO IDOSO — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO					
	08.241.0841.2.057	01341	3.1.90.04	12.600,00	
	08.241.0841.2.057	01342	3.1.90.11	151.725,00	
	08.241.0841.2.057	01343	3.1.90.13	21.210,00	
	08.241.0841.2.057	01344	3.1.90.94		
	08.241.0841.2.057	01345	3.3.90.30	13.545,00	
	08.241.0841.2.057	01346	3.3.90.32		
	08.241.0841.2.057	01347	3.3.90.36	6.300,00	
	08.241.0841.2.057	01348	3.3.90.39	33.600,00	
	08.241.0841.2.057	01349	3.3.90.92	2.100,00	
	08.241.0841.2.057	01350	4.4.90.52		241.080,00
					241.080,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 17
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO — 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	01351	3.1.90.04	36.750,00	
	16.122.1641.2.070	01352	3.1.90.11	325.500,00	
	16.122.1641.2.070	01353	3.1.90.13	21.000,00	
	16.122.1641.2.070	01354	3.1.90.16	1.050,00	
	16.122.1641.2.070	01355	3.1.90.92	1.050,00	
	16.122.1641.2.070	01356	3.1.90.94	31.500,00	
	16.122.1641.2.070	01357	3.3.50.43	525,00	
	16.122.1641.2.070	01358	3.3.90.04	5.250,00	
	16.122.1641.2.070	01359	3.3.90.14	4.200,00	
	16.122.1641.2.070	01360	3.3.90.30	21.000,00	
	16.122.1641.2.070	01361	3.3.90.36	10.500,00	
	16.122.1641.2.070	01362	3.3.90.39	420.000,00	
	16.122.1641.2.070	01363	3.3.90.92	1.050,00	
	16.122.1641.2.070	01364	4.4.90.51		
	16.122.1641.2.070	01365	4.4.90.52	10.500,00	889.875,00
CONST.E AMPL.CASAS POPULARES - URBANAS					
	16.482.1641.1.021	01366	4.4.90.51	525.000,00	525.000,00
					1.414.875,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 18
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
Praça da Juventude					
	05.695.2341.1.054	01367	4.4.90.51	577.500,00	577.500,00
MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI					
	13.392.1341.2.071	01368	3.1.90.04	5.000,00	
	13.392.1341.2.071	01369	3.1.90.11	240.450,00	
	13.392.1341.2.071	01370	3.1.90.13	32.346,30	
	13.392.1341.2.071	01371	3.1.90.94	2.100,00	
	13.392.1341.2.071	01372	3.3.50.43	1.050,00	
	13.392.1341.2.071	01373	3.3.90.04	1.050,00	
	13.392.1341.2.071	01374	3.3.90.14	2.100,00	
	13.392.1341.2.071	01375	3.3.90.30	15.750,00	
	13.392.1341.2.071	01376	3.3.90.32	1.050,00	
	13.392.1341.2.071	01377	3.3.90.36	5.750,00	
	13.392.1341.2.071	01378	3.3.90.39	75.000,00	
	13.392.1341.2.071	01379	3.3.90.92	5.750,00	
	13.392.1341.2.071	01380	4.4.90.52	5.000,00	392.396,30
APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE					
	13.392.1341.2.072	01381	3.3.60.41	1.050,00	
	13.392.1341.2.072	01382	3.3.90.30	20.000,00	
	13.392.1341.2.072	01383	3.3.90.31	31.500,00	
	13.392.1341.2.072	01384	3.3.90.36	2.000,00	
	13.392.1341.2.072	01385	3.3.90.39	40.000,00	
	13.392.1341.2.072	01386	3.3.90.92	1.050,00	95.600,00
FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS					
	13.392.1341.2.073	01387	3.3.90.30	5.250,00	
	13.392.1341.2.073	01388	3.3.90.36	9.607,50	
	13.392.1341.2.073	01389	3.3.90.39	1.200.000,00	
	13.392.1341.2.073	01390	3.3.90.92	18.000,00	1.232.857,50
XIV Edição do Arraiá da Amizade					
	13.392.1341.2.320	01391	3.3.90.30	6.000,00	
	13.392.1341.2.320	01392	3.3.90.36	8.973,10	
	13.392.1341.2.320	01393	3.3.90.39	40.000,00	54.973,10
Revitalização da Infraestrutra do Centro Cultural Mauro Cunha					
	13.392.1341.2.321	01394	3.3.90.39	26.250,00	
	13.392.1341.2.321	01395	4.4.90.51	367.500,00	393.750,00
Contrução de Portais Turísticos					
	23.695.2341.1.055	01396	4.4.90.51	133.301,70	133.301,70
Implantação do Centro de Convenções					
	23.695.2341.1.056	01397	4.4.90.51	590.625,00	590.625,00
Implantação de Ginásio Poliesportivo					
	23.695.2341.1.057	01398	4.4.90.51	196.875,00	196.875,00
Implatação do Terminal Rodoshopping					
	23.695.2341.1.058	01399	4.4.90.51	781.250,00	781.250,00
'Implatação de Sinalização Turistica					
	23.695.2341.1.059	01400	4.4.90.51	178.500,00	178.500,00
Reestruturaçaõ do Centro de Comercialização Produtos Artesanais					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CÓDIGO: 18
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	23.695.2341.1.060	01401	4.4.90.51	146.631,45	146.631,45
DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA					
	23.695.2341.2.031	01402	3.3.90.04	10.500,00	
	23.695.2341.2.031	01403	3.3.90.30	21.000,00	
	23.695.2341.2.031	01404	3.3.90.36	10.500,00	
	23.695.2341.2.031	01405	3.3.90.39	21.000,00	63.000,00
APOIO E FOMENTO AO TURISMO					
	23.695.2341.2.032	01406	3.3.50.41	316.000,00	
	23.695.2341.2.032	01407	3.3.90.30	15.750,00	
	23.695.2341.2.032	01408	3.3.90.36	10.500,00	
	23.695.2341.2.032	01409	3.3.90.39	10.500,00	352.750,00
D[illegible]LGACAO E PROMOCAO DO TURISMO					
	23.695.2341.2.033	01410	3.3.90.30	31.500,00	
	23.695.2341.2.033	01411	3.3.90.36	15.750,00	
	23.695.2341.2.033	01412	3.3.90.39	52.500,00	99.750,00
					5.289.760,05

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUN 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					
	06.125.0641.2.010	01413	3.1.90.04	31.500,00	
	06.125.0641.2.010	01414	3.1.90.11	399.000,00	
	06.125.0641.2.010	01415	3.1.90.13	55.860,00	
	06.125.0641.2.010	01416	3.3.90.04	1.050,00	
	06.125.0641.2.010	01417	3.3.90.30	105.000,00	
	06.125.0641.2.010	01418	3.3.90.36	5.250,00	
	06.125.0641.2.010	01419	3.3.90.39	52.500,00	
	06.125.0641.2.010	01420	3.3.90.92	5.250,00	
	06.125.0641.2.010	01421	4.4.90.51	10.500,00	
	06.125.0641.2.010	01422	4.4.90.52	84.000,00	749.910,00
OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS					
	15.451.1541.1.023	01423	4.4.90.51	136.000,00	
	15.451.1541.1.023	01424	4.4.90.61	500,00	136.500,00
REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC					
	15.451.1541.1.210	01425	3.3.90.30	30.000,00	
	15.451.1541.1.210	01426	3.3.90.39	10.000,00	
	15.451.1541.1.210	01427	4.4.90.51	550.000,00	
	15.451.1541.1.210	01428	4.4.90.52	10.000,00	600.000,00
Revitalização Parque IndustriAL					
	15.451.2046.1.208	01429	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL					
	15.452.1541.2.075	01430	3.1.90.04	300.000,00	
	15.452.1541.2.075	01431	3.1.90.11	1.300.000,00	
	15.452.1541.2.075	01432	3.1.90.13	750.000,00	
	15.452.1541.2.075	01433	3.1.90.16	2.500,00	
	15.452.1541.2.075	01434	3.1.90.94	29.172,00	
	15.452.1541.2.075	01435	3.3.90.04	1.050,00	
	15.452.1541.2.075	01436	3.3.90.14	15.000,00	
	15.452.1541.2.075	01437	3.3.90.30	2.735.000,00	
	15.452.1541.2.075	01438	3.3.90.33	3.000,00	
	15.452.1541.2.075	01439	3.3.90.35	90.000,00	
	15.452.1541.2.075	01440	3.3.90.36	2.000,00	
	15.452.1541.2.075	01441	3.3.90.39	750.000,00	
	15.452.1541.2.075	01442	3.3.90.92	50.000,00	
	15.452.1541.2.075	01443	4.4.90.51	20.000,00	
	15.452.1541.2.075	01444	4.4.90.52	75.000,00	
	15.452.1541.2.075	01445	4.4.90.61	2.100,00	
	15.452.1541.2.075	01446	4.4.90.92	28.700,00	
	15.452.1541.2.075	01447	4.6.90.71	3.975,00	6.157.497,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
	15.452.1541.2.076	01448	3.1.90.04	12.600,00	
	15.452.1541.2.076	01449	3.1.90.11	95.073,82	
	15.452.1541.2.076	01450	3.3.90.14	1.500,00	
	15.452.1541.2.076	01451	3.3.90.30	200.000,00	
	15.452.1541.2.076	01452	3.3.90.36	3.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUN DE INFRAESTRUTURA CÓDIGO: 20
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	15.452.1541.2.076	01453	3.3.90.39	1.634.400,00	
	15.452.1541.2.076	01454	3.3.90.47	10.500,00	
	15.452.1541.2.076	01455	3.3.90.92	35.000,00	
	15.452.1541.2.076	01456	4.4.90.52	5.000,00	1.997.073,82
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
	15.452.1541.2.077	01457	3.1.90.04	720.000,00	
	15.452.1541.2.077	01458	3.1.90.11	2.000.000,00	
	15.452.1541.2.077	01459	3.1.90.16	1.050,00	
	15.452.1541.2.077	01460	3.1.90.94	35.000,00	
	15.452.1541.2.077	01461	3.3.90.04	1.050,00	
	15.452.1541.2.077	01462	3.3.90.14	5.000,00	
	15.452.1541.2.077	01463	3.3.90.30	651.000,00	
	15.452.1541.2.077	01464	3.3.90.36	1.000,00	
	15.452.1541.2.077	01465	3.3.90.39	2.375.000,00	
	15.452.1541.2.077	01466	3.3.90.92	50.000,00	
	15.452.1541.2.077	01467	4.4.90.52	1.500.000,00	7.339.100,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					
	15.452.1541.2.078	01468	3.1.90.04	175.000,00	
	15.452.1541.2.078	01469	3.1.90.11	1.200.000,00	
	15.452.1541.2.078	01470	3.1.90.16	2.100,00	
	15.452.1541.2.078	01471	3.1.90.91	5.250,00	
	15.452.1541.2.078	01472	3.1.90.94	5.250,00	
	15.452.1541.2.078	01473	3.3.90.04	1.050,00	
	15.452.1541.2.078	01474	3.3.90.30	3.078.000,00	
	15.452.1541.2.078	01475	3.3.90.36	1.000,00	
	15.452.1541.2.078	01476	3.3.90.38	500,00	
	15.452.1541.2.078	01477	3.3.90.39	250.000,00	
	15.452.1541.2.078	01478	3.3.90.92	50.000,00	
	15.452.1541.2.078	01479	4.4.90.52	50.000,00	4.818.150,00
MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS					
	15.452.1541.2.079	01480	3.3.90.30	31.500,00	
	15.452.1541.2.079	01481	3.3.90.36	630,00	
	15.452.1541.2.079	01482	3.3.90.39	5.000,00	
	15.452.1541.2.079	01483	4.4.90.61	1.000,00	38.130,00
OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS					
	26.781.2641.1.030	01484	4.4.90.51	52.500,00	52.500,00
MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES					
	26.781.2641.2.080	01485	3.1.90.04	10.500,00	
	26.781.2641.2.080	01486	3.1.90.11	177.345,00	
	26.781.2641.2.080	01487	3.1.90.94	1.500,00	
	26.781.2641.2.080	01488	3.3.90.04	1.050,00	
	26.781.2641.2.080	01489	3.3.90.14	3.150,00	
	26.781.2641.2.080	01490	3.3.90.30	20.000,00	
	26.781.2641.2.080	01491	3.3.90.35	160.000,00	
	26.781.2641.2.080	01492	3.3.90.36	1.000,00	
	26.781.2641.2.080	01493	3.3.90.39	25.000,00	
	26.781.2641.2.080	01494	3.3.90.92	5.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MUN DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 20
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	26.781.2641.2.080	01495	4.4.90.52	15.000,00	419.545,00
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL					
	26.782.2641.1.031	01496	4.4.90.52	766.164,00	766.164,00
Pavimentação e Recuperação					
	26.782.2641.1.206	01497	4.4.90.51	6.361.906,96	6.361.906,96
Pavimentação com revestimento em TSD					
	26.782.2641.1.207	01498	4.4.90.51	30.586.880,57	30.586.880,57
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.2641.2.075	01499	3.1.90.11		
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.2641.2.081	01500	3.1.90.04	5.000,00	
	26.782.2641.2.081	01501	3.1.90.11	65.000,00	
	26.782.2641.2.081	01502	3.1.90.92	1.000,00	
	26.782.2641.2.081	01503	3.3.90.04	1.000,00	
	26.782.2641.2.081	01504	3.3.90.30	15.000,00	
	26.782.2641.2.081	01505	3.3.90.36	1.000,00	
	26.782.2641.2.081	01506	3.3.90.39	15.750,00	103.750,00
					60.377.107,35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV ESPORET CÓDIGO: 21
UNIDADE...: SECRET. MUNIC. DE JUV. ESPORTE CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DO ESPORTE E JUVENTUDE					
	27.812.2741.2.051	01507	3.1.90.04	40.000,00	
	27.812.2741.2.051	01508	3.1.90.11	210.000,00	
	27.812.2741.2.051	01509	3.1.90.13	10.000,00	
	27.812.2741.2.051	01510	3.3.50.41	100.000,00	
	27.812.2741.2.051	01511	3.3.50.43	1.500,00	
	27.812.2741.2.051	01512	3.3.60.41	1.500,00	
	27.812.2741.2.051	01513	3.3.90.04	5.000,00	
	27.812.2741.2.051	01514	3.3.90.14	2.000,00	
	27.812.2741.2.051	01515	3.3.90.30	100.000,00	
	27.812.2741.2.051	01516	3.3.90.36	50.000,00	
	27.812.2741.2.051	01517	3.3.90.39	50.000,00	
	27.812.2741.2.051	01518	4.4.90.51	15.560,00	
	27.812.2741.2.051	01519	4.4.90.52	10.000,00	595.560,00
MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO					
	27.812.2741.2.346	01520	3.3.90.04		
	27.812.2741.2.346	01521	3.3.90.30	50.000,00	
	27.812.2741.2.346	01522	3.3.90.36	100.000,00	
	27.812.2741.2.346	01523	3.3.90.39	50.000,00	
	27.812.2741.2.346	01524	4.4.90.51	50.000,00	
	27.812.2741.2.346	01525	4.4.90.52	150.000,00	400.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
	27.813.2741.2.052	01526	3.3.90.30	21.000,00	
	27.813.2741.2.052	01527	3.3.90.36	5.250,00	
	27.813.2741.2.052	01528	3.3.90.39	21.000,00	
	27.813.2741.2.052	01529	3.3.90.92	210,00	47.460,00
					1.043.020,00
					280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRACAO 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	20.095.563,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.137.499,81	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.211.041,30		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.571.750,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.202.548,01	190.430.247,82
RECEITA AGROPECUARIA	35.380,80				
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	58.426.546,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.947.296,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.653.639,55	216.941.217,80			
SOMA		216.941.217,80	SOMA		190.430.247,82
			SUPERAVIT		26.510.969,98
TOTAL		216.941.217,80	TOTAL		216.941.217,80
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	5.500.500,00		INVESTIMENTOS	86.840.244,68	
ALIENACAO DE BENS	1.158.480,80		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.637.075,00	89.477.319,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.385.068,90				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	75.104.049,70			
SOMA		75.104.049,70	SOMA		89.477.319,68
DEFICIT		14.373.269,98			
TOTAL		89.477.319,68	TOTAL		89.477.319,68

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	216.941.217,80	190.430.247,82
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	75.104.049,70	89.477.319,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		902.700,00
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-11.235.000,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	280.810.267,50	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI — CÓDIGO: 01
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.610.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.552.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.552.500,00	
3.1.90.03	PENSÕES	10.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	84.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.730.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.058.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.058.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	157.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.008.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			343.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		343.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.250,00		
				5.953.500,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDACÃO UNIRG — CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.112.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.565.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.565.300,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	6.624.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.666.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.385.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	74.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	252.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.547.200,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		33.000,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.150.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.364.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	89.200,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	439.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.400,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	281.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	9.139.800,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	2.588.500,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	504.000,00		
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.583.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.055.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.905.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.905.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.245.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	655.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00		
4.6.90.75	CORR.MONET.DÍVIDA OPERAÇ.CRÉD.ANTEC.RECE	50.000,00		
				63.168.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES CÓDIGO: 05
UNIDADE..: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.440.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		683.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		683.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.737.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.737.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.705.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.820.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		610.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
				6.050.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO: 06
UNIDADE..: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.079.135,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.585,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		941.585,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	17.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	811.240,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.344,90		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.150,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.150,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.400,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	68.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		37.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		12.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.600,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.600,00		
				1.129.535,40

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 09

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.432.562,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.319.552,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.319.552,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.241.432,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.933.480,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.102.640,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.113.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.113.010,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	122.570,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.329.705,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.355,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.800,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	16.275,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.525,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	549.665,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	4.467.290,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	8.400,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	68.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.875,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.942.438,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.317.438,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.317.438,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.420.816,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.894.416,02		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		625.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		625.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	625.000,00		
				39.375.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI CÓDIGO: 08
UNIDADE..: IPASGU ASSISTENCIA CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.749.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.091.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.091.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	950.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREV DO SERVIDOR OU DO	600.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		3.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	165.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	165.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.255.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.255.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.255.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00		
				9.004.000,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO: 09
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.789.582,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.966.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.966.250,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.126.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	708.750,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.250,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.823.332,75	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		179.800,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	179.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.643.532,75	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.000,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	47.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	893.382,75		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.250,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.750,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	232.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	151.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			392.062,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		392.062,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		392.062,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.862,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.200,00		
				5.181.645,65

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 10
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.693.823,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.163.975,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.163.975,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	20.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.815.550,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.529.848,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.529.848,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.925,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	60.375,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.898,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.625,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	221.925,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.100,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	3.011.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.825,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.276,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		33.276,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.276,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.251,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.025,00		
				5.727.099,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 10
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGENCIA CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA			902.700,00
				902.700,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO — CÓDIGO: 11
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.170.666,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.492.547,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.491.497,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	525.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	157.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	278.813,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.340.035,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961.248,48		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.775,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	525,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217.875,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.050,00	
3.1.91.13	ELEMENTO DE RESTOS	525,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.678.118,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		525,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		525,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	525,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.677.068,81	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.036,01		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.831,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119.941,50		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.750,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	77.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.573.734,80		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	451.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.050,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			234.675,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		234.675,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.675,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.675,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
				7.405.341,30

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO, COOPEERATIVISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 12
UNIDADE..: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO ,COOPEERATIVISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 03

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.294.507,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		747.883,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		747.883,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	87.150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	564.133,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.725,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.275,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.546.623,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.100,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		2.100,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.423,50	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.014,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.287.825,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	194.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	927.259,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.925,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.015.069,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.015.069,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.015.069,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.651.219,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305.050,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.800,00		
				8.309.576,10

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E FINANCAS CÓDIGO: 13
UNIDADE..: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS CÓDIGO: 05

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.535.475,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.648.225,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.648.225,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.811.250,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.785.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.575,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	525,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.575,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.300,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		64.050,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.050,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	63.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	525,00		
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	525,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		823.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		823.200,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	324.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	254.625,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	116.800,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.425,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.197.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		357.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		840.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	840.000,00		
				5.732.475,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 14
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 06

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.404.123,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.443.699,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.443.699,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.201.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.983.021,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.130.827,50		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.050,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.750,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106.950,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.960.424,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.050,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		1.050,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.958.324,35	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.910,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	33.625,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.664.150,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	286.750,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	210.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.448.164,35		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.325,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.101.429,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		23.095.929,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.095.929,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.563.191,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.838.238,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	652.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.500,00		
				54.505.552,65

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO CÓDIGO: 15
UNIDADE..: SECRETARIA DO IDOSO CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			241.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.535,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.535,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	12.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.725,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.210,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.545,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.545,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.545,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	33.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
				241.080,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CÓDIGO: 17
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO DESENVOLVIMENTO URBANO CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			879.375,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		416.850,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	36.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	325.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.525,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		525,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	525,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.000,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	420.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			535.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		535.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
				1.414.875,00

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CÓDIGO: 18
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO CÓDIGO: 11

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.312.576,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		279.896,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		279.896,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.450,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.346,30		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.032.680,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		317.050,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	316.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		1.050,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.050,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.714.580,60	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.250,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV	31.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63.080,60		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.465.250,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.977.183,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.977.183,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.977.183,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.972.183,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				5.289.760,05

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SEC MUN DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 20
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 13

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.867.880,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.379.700,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.379.700,82	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.254.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.236.418,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.860,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.650,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.922,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.488.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.488.180,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.865.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.880,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.117.650,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.250,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.509.226,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		40.505.251,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.505.251,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.967.787,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.505.164,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.700,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.975,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.975,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.975,00		
				60.377.107,35

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV ESPORTE — CÓDIGO: 21
UNIDADE..: SECRET. MUNIC. DE JUV. ESPORTE — CÓDIGO: 01

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			817.460,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.460,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		101.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		1.500,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		454.460,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	155.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	121.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			225.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		225.560,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.560,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.560,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
				1.043.020,00
				280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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
1.001	OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00		70.000,00		70.000,00
1.003	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	210.000,00		210.000,00		210.000,00
1.004	EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	2.100,00		2.100,00		2.100,00
1.005	EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	5.250,00		5.250,00		5.250,00
1.007	OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	58.800,00		58.800,00		58.800,00
1.008	OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	530.250,00		530.250,00		530.250,00
1.009	OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS	63.000,00		63.000,00		63.000,00
1.011	CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	13.648.141,00		13.648.141,00		13.648.141,00
1.013	EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.520.504,00		1.520.504,00		1.520.504,00
1.014	EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	1.669.900,00		1.669.900,00		1.669.900,00
1.015	EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.260.000,00		1.260.000,00		1.260.000,00
1.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00
1.017	OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES	1.444.000,00		1.444.000,00		1.444.000,00
1.018	REQUALIFICACAO DAS UBS	559.404,00		559.404,00		559.404,00
1.019	OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL	501.441,02		501.441,02		501.441,02
1.020	BLINVEST-Constr. de UBS Porte I	470.008,98		470.008,98		470.008,98
1.021	CONST.E AMPL.CASAS POPULARES - URBANAS	1.084.404,00		1.084.404,00		1.084.404,00
1.023	OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS	136.500,00		136.500,00		136.500,00
1.030	OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS	52.500,00		52.500,00		52.500,00
1.031	OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	766.164,00		766.164,00		766.164,00
1.033	CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
1.034	CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO	32.550,00		32.550,00		32.550,00
1.052	CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU	550.000,00		550.000,00		550.000,00
1.053	CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.055.000,00		1.055.000,00		1.055.000,00
1.054	Praça da Juventude	577.500,00		577.500,00		577.500,00
1.055	Contrução de Portais Turísticos	133.301,70		133.301,70		133.301,70
1.056	Implantação do Centro de Convenções	590.625,00		590.625,00		590.625,00

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

PÁG: 002
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2015

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
1.057	Implantação de Ginásio Poliesportivo	196.875,00		196.875,00		196.875,00
1.058	Implatação do Terminal Rodoshopping	781.250,00		781.250,00		781.250,00
1.059	Implatação de Sinalização Turistica	178.500,00		178.500,00		178.500,00
1.060	ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	146.631,45		146.631,45		146.631,45
1.093	CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
1.105	Aquisição de Uniforme Escolar	196.000,00		196.000,00	196.000,00	
1.106	Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe	36.012,90		36.012,90		36.012,90
1.107	Imp de políticas públicas p/ as Mulheres	54.132,75		54.132,75	54.132,75	
1.108	BLINVEST - Contrução de UBS Porte II	512.000,00		512.000,00		512.000,00
1.110	BLINVEST - Reforma da Policlínica	332.500,00		332.500,00		332.500,00
1.111	BLINVEST - Contrução do CAPS DIII	1.000.060,00		1.000.060,00		1.000.060,00
1.112	BINVEST - Aquisição Mob p/ Aten Especial	399.940,00		399.940,00		399.940,00
1.113	BLATB - OBRAS E INSTALACOES ATENCA BASIC	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1.114	BLMAC.OBRAS E INST. MEDIA E ALT COMPLEXI	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1.115	Obras em Vigilância em Saúde	100.000,00		100.000,00		100.000,00
1.206	Pavimentação e Recuperação	6.361.906,96		6.361.906,96		6.361.906,96
1.207	Pavimentação com revestimento em TSD	30.586.880,57		30.586.880,57		30.586.880,57
1.208	Revitalização Parque Industrial	250.000,00		250.000,00		250.000,00
1.209	Obras e Instalações - FUS	2.063.550,00		2.063.550,00		2.063.550,00
1.210	REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC	600.000,00		600.000,00	40.000,00	560.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.176.500,00		5.176.500,00	4.903.500,00	273.000,00
2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
2.003	PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL	665.000,00		665.000,00	665.000,00	
2.004	MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	3.767.350,00		3.767.350,00	3.761.575,00	5.775,00
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.812.749,00		1.812.749,00	1.790.748,00	22.001,00
2.006	MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2.007	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	2.625,00		2.625,00	2.625,00	
2.008	DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM	2.100,00		2.100,00	2.100,00	

fl. 89

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
2.009	MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	140.175,00		140.175,00	134.675,00	5.500,00
2.010	MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	749.910,00		749.910,00	655.410,00	94.500,00
2.011	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.549.450,00		3.549.450,00	3.549.450,00	
2.012	MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD	271.950,00		271.950,00	271.950,00	
2.013	MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS	316.081,50		316.081,50	316.081,50	
2.014	MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS	222.889,80		222.889,80	222.889,80	
2.015	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	2.625,00		2.625,00	2.100,00	525,00
2.016	MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	1.010.100,00		1.010.100,00	815.850,00	194.250,00
2.018	MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE	339.675,00		339.675,00	339.675,00	
2.019	PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS	26.775,00		26.775,00	21.525,00	5.250,00
2.020	UNIDADES DE CONSERVACAO	42.000,00		42.000,00	7.875,00	34.125,00
2.021	CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO	66.675,00		66.675,00	66.675,00	
2.022	PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR	28.875,00		28.875,00	15.750,00	13.125,00
2.023	PREVENCAO E COMBATE A SECA	52.500,00		52.500,00	46.200,00	6.300,00
2.024	CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA	83.475,00		83.475,00	62.475,00	21.000,00
2.025	APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA	409.019,10		409.019,10	53.550,00	355.469,10
2.026	MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	559.923,00		559.923,00	496.923,00	63.000,00
2.027	MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS	148.050,00		148.050,00	137.550,00	10.500,00
2.028	MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR	325.500,00		325.500,00	235.000,00	90.500,00
2.029	AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI	60.375,00		60.375,00	60.375,00	
2.030	REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA	78.750,00		78.750,00	78.750,00	
2.031	DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	63.000,00		63.000,00	63.000,00	
2.032	APOIO E FOMENTO AO TURISMO	352.750,00		352.750,00	352.750,00	
2.033	DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO	99.750,00		99.750,00	99.750,00	
2.034	CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI	199.500,00		199.500,00	63.000,00	136.500,00
2.035	MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE	296.625,00		296.625,00	296.625,00	
2.036	MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	4.275.875,00		4.275.875,00	3.939.875,00	336.000,00
2.037	MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA	98.175,00		98.175,00	98.175,00	

fl. 90

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
2.038	ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO	905.100,00		905.100,00	65.100,00	840.000,00
2.039	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.648.303,30		1.648.303,30	1.616.803,30	31.500,00
2.040	MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	1.698.950,00		1.698.950,00	1.599.116,00	99.834,00
2.041	MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA	1.809.339,35		1.809.339,35	1.803.839,35	5.500,00
2.042	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	5.711.815,00		5.711.815,00	5.711.815,00	
2.043	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	13.806.750,00		13.806.750,00	13.806.750,00	
2.044	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.736.000,00		1.736.000,00	1.736.000,00	
2.045	MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO	166.000,00		166.000,00	166.000,00	
2.047	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	1.700.200,00		1.700.200,00	1.700.200,00	
2.048	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	587.040,00		587.040,00	587.040,00	
2.050	MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	242.000,00		242.000,00	207.000,00	35.000,00
2.051	MANUT.DO ESPORTE E JUVENTUDE	595.560,00		595.560,00	570.000,00	25.560,00
2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	47.460,00		47.460,00	47.460,00	
2.053	MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI	269.000,00		269.000,00	269.000,00	
2.055	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	265.500,00		265.500,00	265.500,00	
2.057	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	241.080,00		241.080,00	241.080,00	
2.058	ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE	73.500,00		73.500,00	73.500,00	
2.059	MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
2.061	MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER	63.000,00		63.000,00	63.000,00	
2.062	MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	84.000,00		84.000,00	84.000,00	
2.064	ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE	53.550,00		53.550,00	53.550,00	
2.066	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	113.000,00		113.000,00	87.800,00	25.200,00
2.067	MANUTENCAO - CREAS					
2.068	MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	3.506.500,00		3.506.500,00	3.466.500,00	40.000,00
2.070	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	889.875,00		889.875,00	879.375,00	10.500,00
2.071	MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI	392.396,30		392.396,30	387.396,30	5.000,00
2.072	APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE	95.600,00		95.600,00	95.600,00	
2.073	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS	1.232.857,50		1.232.857,50	1.232.857,50	

fl. 91

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
2.074	MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.374.995,00		2.374.995,00	2.358.195,00	16.800,00
2.075	MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	6.157.497,00		6.157.497,00	6.027.722,00	129.775,00
2.076	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.997.073,82		1.997.073,82	1.992.073,82	5.000,00
2.077	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	7.339.100,00		7.339.100,00	5.839.100,00	1.500.000,00
2.078	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	4.818.150,00		4.818.150,00	4.768.150,00	50.000,00
2.079	MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	38.130,00		38.130,00	37.130,00	1.000,00
2.080	MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES	419.545,00		419.545,00	404.545,00	15.000,00
2.081	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	103.750,00		103.750,00	103.750,00	
2.082	MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL	136.600,00		136.600,00	134.600,00	2.000,00
2.083	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	18.802.500,00		18.802.500,00	17.602.500,00	1.200.000,00
2.084	MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO	472.700,00		472.700,00	467.700,00	5.000,00
2.085	MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA	1.440.600,00		1.440.600,00	1.415.600,00	25.000,00
2.086	MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA	1.807.300,00		1.807.300,00	1.787.300,00	20.000,00
2.087	MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	2.634.000,00		2.634.000,00	2.619.000,00	15.000,00
2.088	MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.139.800,00		2.139.800,00	2.114.800,00	25.000,00
2.089	MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO	25.500,00		25.500,00	20.500,00	5.000,00
2.090	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	1.502.800,00		1.502.800,00	1.500.300,00	2.500,00
2.091	MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO	27.000,00		27.000,00	17.000,00	10.000,00
2.092	MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA	28.800,00		28.800,00	18.800,00	10.000,00
2.093	NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA	55.300,00		55.300,00	53.300,00	2.000,00
2.094	MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO	1.476.500,00		1.476.500,00	1.454.500,00	22.000,00
2.095	MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS	1.264.000,00		1.264.000,00	1.245.000,00	19.000,00
2.096	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL	1.215.100,00		1.215.100,00	1.185.100,00	30.000,00
2.097	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO	767.600,00		767.600,00	763.400,00	4.200,00
2.098	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	38.900,00		38.900,00	33.900,00	5.000,00
2.099	MANUTENCAO DO VESTIBULAR	721.500,00		721.500,00	704.500,00	17.000,00
2.100	MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	1.440.500,00		1.440.500,00	1.425.500,00	15.000,00
2.101	MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	3.449.600,00		3.449.600,00	3.439.600,00	10.000,00

fl. 92

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
2.102	MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	10.054.000,00		10.054.000,00	10.034.000,00	20.000,00
2.103	MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	1.764.000,00		1.764.000,00	1.742.000,00	22.000,00
2.104	MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	3.509.400,00		3.509.400,00	3.497.400,00	12.000,00
2.105	MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL	1.097.000,00		1.097.000,00	1.082.000,00	15.000,00
2.106	MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA	1.018.000,00		1.018.000,00	998.000,00	20.000,00
2.107	MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO	104.000,00		104.000,00	84.000,00	20.000,00
2.108	MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO	162.000,00		162.000,00	162.000,00	
2.109	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.015.000,00		1.015.000,00	965.000,00	50.000,00
2.110	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	88.000,00		88.000,00	78.000,00	10.000,00
2.111	MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL	4.397.000,00		4.397.000,00	4.397.000,00	
2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.	662.802,00		662.802,00	644.952,00	17.850,00
2.113	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	434.183,40		434.183,40	434.183,40	
2.114	APOIO ADMINISTRATIVO	7.051.250,00		7.051.250,00	6.369.500,00	681.750,00
2.116	AP A POL.MUN.GEST ESTRAT E PARTICIP SUS	72.975,00		72.975,00	72.975,00	
2.117	AP E FORT.ACOES DO CONSELHO MUN DE SAUDE	30.975,00		30.975,00	30.975,00	
2.119	BLMACTFD.AP E FORT.DAS.ACOES.SERV DE TRA	401.100,00		401.100,00	388.500,00	12.600,00
2.120	BLMAC.AP. FINENC. SERV LAB E DE DIAGNOST	1.433.250,00		1.433.250,00	1.433.250,00	
2.123	BELFARMPOP - APOIO POL. PUB. DA FARM. PO	134.400,00		134.400,00	123.900,00	10.500,00
2.125	BLATBNASF.AP. AS POL. PUB NUCL DE AP EST	104.217,00		104.217,00	93.717,00	10.500,00
2.127	BLATBESF.AP AS POL. PUB. SAU DO PROG EST	49.455,00		49.455,00	47.250,00	2.205,00
2.131	BLATBACS.AP. AS POL.PUP. DE SAU.PROG.AGE	2.992.620,00		2.992.620,00	2.992.620,00	
2.132	BLATB.AP.UN.BAS.SAUD.E.ESTRAT.SAUD.FAMIL	6.339.700,00		6.339.700,00	6.256.200,00	83.500,00
2.133	BLATBSB.APOIO.AS POL. PUB. SAUD PROG BUC	1.566.000,00		1.566.000,00	1.566.000,00	
2.134	BLATBSC.APOIO AS POL. PUB.PROG SAU CRIAN	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
2.135	BLFARMB.AP AS POL. PUB. DE ASSIST. FARMA	1.350.355,00		1.350.355,00	1.337.755,00	12.600,00
2.136	BLATBSM.AP AS POL. DO PROG SAUD DA MULHE	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2.138	BLATB. - Ap Polít Púl Aten Bas Saude	40.195,00		40.195,00	40.195,00	
2.141	BLAFARMB.OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	42.000,00		42.000,00		42.000,00

Fl. 93

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
2.142	BLAMACSAMU- Apoio e Fort. Ações do SAMU	2.243.000,00		2.243.000,00	2.216.250,00	26.750,00
2.143	BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR	577.400,00		577.400,00	523.850,00	53.550,00
2.144	BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT	4.166.600,00		4.166.600,00	3.954.600,00	212.000,00
2.145	BLMAC.AP E FORT.ACOES DE ATENC A MED.COM	25.200,00		25.200,00	25.200,00	
2.146	BLMAC.CEO - Centro de Espec Odontologica	126.425,00		126.425,00	124.425,00	2.000,00
2.147	BLMAC. - Manutenção da Policlinica	1.459.500,00		1.459.500,00	1.421.750,00	37.750,00
2.149	BLVIGCCZ.AP E FORT. ACOES DO SER DO CENT	133.350,00		133.350,00	112.850,00	20.500,00
2.150	BLVIGSAN.AP FORT.ACOES DO SERV.VIG.SANIT	625.750,00		625.750,00	621.550,00	4.200,00
2.152	BLVIGCD.AP E FORT.ACOES DO SERV.COMB.DEN	237.300,00		237.300,00	221.550,00	15.750,00
2.153	BLVIGIMU/VAC.AP.E FORT.DAS ACOES SERV.PR	109.200,00		109.200,00	105.000,00	4.200,00
2.154	BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	709.705,00		709.705,00	709.705,00	
2.156	MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	6.932.000,00		6.932.000,00	6.782.000,00	150.000,00
2.157	PROTECAO SOCIAL BASICA	346.500,00		346.500,00	346.500,00	
2.158	PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	294.000,00		294.000,00	241.500,00	52.500,00
2.159	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	338.000,00		338.000,00	233.000,00	105.000,00
2.307	BLATBPMAQ - AP AS POL. PUB. SAU DO PROG	686.805,00		686.805,00	686.805,00	
2.308	BLMACCAPSADIII - APOIO E FORT. DAS ACOES	1.362.900,00		1.362.900,00	1.298.850,00	64.050,00
2.310	BLVIGEPI.AP E FORT.ACOES DO PROG.VIG.EPI	251.650,00		251.650,00	243.400,00	8.250,00
2.311	BLVIGCVSD.APOIO E FORT.ACOES DO PROG.COM	31.500,00		31.500,00	30.450,00	1.050,00
2.312	BLVIGST.AP E FORT. ACOES DO PROG.SAUD TR	12.550,00		12.550,00	12.025,00	525,00
2.313	Manutenção das ativ da Fisc Tributaria	8.925,00		8.925,00	8.925,00	
2.314	Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação	8.925,00		8.925,00	8.925,00	
2.315	Manutenção das At. do Contencioso Fiscal	8.925,00		8.925,00	8.925,00	
2.316	Modernização da Sec de Planej e Finança	29.925,00		29.925,00	8.925,00	21.000,00
2.317	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	869.000,00		869.000,00	869.000,00	
2.318	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	148.000,00		148.000,00	98.000,00	50.000,00
2.319	Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade	245.000,00		245.000,00	203.500,00	41.500,00
2.320	XIV Edição do Arraiá da Amizade	54.973,10		54.973,10	54.973,10	

Fl. 94

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
2.321	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	918.750,00		918.750,00	541.250,00	377.500,00
2.322	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	44.100,00		44.100,00	44.100,00	
2.323	REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00
2.324	DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA	1.575.000,00		1.575.000,00		1.575.000,00
2.325	DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO	89.250,00		89.250,00	89.250,00	
2.326	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	63.000,00		63.000,00	52.500,00	10.500,00
2.328	Revitalização da Feira Coberta da rua 13	210.000,00		210.000,00		210.000,00
2.329	Revitalização da Feira Coberta da rua 7	393.750,00		393.750,00		393.750,00
2.330	MANUTENCAO DE CRECHES 60%	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	
2.331	MANUTENCAO DE CRECHES 40%	385.560,00		385.560,00	385.560,00	
2.340	Ampliação do CEASA	183.750,00		183.750,00		183.750,00
2.341	Revitalização do Centro de Comercializaç	136.584,00		136.584,00	136.584,00	
2.342	BLVIG.HIPERDIA - Hipertensão Arterial e	563.925,00		563.925,00	563.925,00	
2.343	BLVIG.DST/AIDS - Doenças Sexualm.Transm.	174.340,00		174.340,00	157.540,00	16.800,00
2.344	CONTRAPARTIDAS MUNICIPAL					
2.346	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO	400.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00
8.012	MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO	513.000,00		513.000,00	510.200,00	2.800,00
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	902.700,00		902.700,00	902.700,00	
9.014	FNS-MAC-Incremento para custeio MAC	160.000,00		160.000,00	160.000,00	
		280.810.267,50		280.810.267,50	191.332.947,82	89.477.319,68

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI CÓDIGO: 0
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	1.001	0010.00.0							70.000,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.001	0010.00.0							5.176.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.002	0010.00.0							42.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL	2.003	0010.00.0							665.000,00
									5.953.500,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDACÃO 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
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.033	0500.00.0							2.267.000,00
CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.033	5501.00.0							733.000,00
CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.093	0500.00.0							1.277.500,00
CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.093	5501.00.0							1.222.500,00
MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL	2.082	0500.00.0							136.600,00
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	2.083	0500.00.0							18.802.500,00
MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO	2.084	0500.00.0							472.700,00
MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA	2.085	0500.00.0				2.000,00			1.440.600,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA	2.086	0500.00.0				2.000,00			1.807.300,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	2.087	0500.00.0				2.000,00			2.634.000,00
MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.088	0500.00.0				7.000,00			2.139.800,00
MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO	2.089	0500.00.0							25.500,00
MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	2.090	0500.00.0							1.502.800,00
MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO	2.091	0500.00.0							27.000,00
MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA	2.092	0500.00.0							28.800,00
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA	2.093	0500.00.0							55.300,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO	2.094	0500.00.0							1.476.500,00
MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS	2.095	0500.00.0							1.264.000,00
MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL	2.096	0500.00.0							1.215.100,00
MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO	2.097	0500.00.0							767.600,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	2.098	0500.00.0							38.900,00
MANUTENCAO DO VESTIBULAR	2.099	0500.00.0							721.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.100	0500.00.0							1.440.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	2.101	0500.00.0							3.449.600,00
MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	2.102	0500.00.0					2.150.000,00		10.054.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	2.103	0500.00.0							1.764.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.104	0500.00.0				10.000,00			3.509.400,00
MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL	2.105	0500.00.0				10.000,00			1.097.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA	2.106	0500.00.0							1.018.000,00
MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO	2.107	0500.00.0							104.000,00
MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO	2.108	0500.00.0							162.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO	8.012	0500.00.0							513.000,00
						33.000,00	2.150.000,00		63.168.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES — CÓDIGO: 05
UNIDADE..: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU — 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	0500.00.0							550.000,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.109	0500.00.0							995.000,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.109	5501.00.0							20.000,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.110	0500.00.0							88.000,00
MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL	2.111	0500.00.0							4.397.000,00
									6.050.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO: 0
UNIDADE..: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO	1.034	0010.00.0							32.550,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.	2.112	0010.00.0							662.802,00
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	2.113	0010.00.0							434.183,40
									1.129.535,40

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
REQUALIFICACAO DAS UBS	1.018	0498.00.0							559.404,00
BLINVEST-Incremen.de Invest. Mob. e Equi	1.019	0498.00.0							368.091,02
BLINVEST-Constr. de UBS Porte I	1.020	0498.00.0							470.008,98
BLINVEST-Construcao UBS	1.021	0040.00.0							10.000,00
BLINVEST-Construcao UBS	1.021	0498.00.0							549.404,00
BLINVEST - Contrução de UBS Porte II	1.108	0498.00.0							512.000,00
BLINVEST - Reforma da Policlínica	1.110	0498.00.0							332.500,00
BLINVEST - Contrução do CAPS DIII	1.111	0498.00.0							1.000.060,00
BINVEST - Aquisição Mob p/ Aten Especial	1.112	0498.00.0							399.940,00
BLATB - OBRAS E INSTALACOES ATENCA BASIC	1.113	0040.00.0							10.000,00
BLATB - OBRAS E INSTALACOES ATENCA BASIC	1.113	0498.00.0							50.000,00
BLATB - OBRAS E INSTALACOES ATENCA BASIC	1.113	0401.00.0							40.000,00
BLMAC.OBRAS E INST. MEDIA E ALT COMPLEXI	1.114	0040.00.0							1.000,00
BLMAC.OBRAS E INST. MEDIA E ALT COMPLEXI	1.114	0498.00.0							50.000,00
BLMAC.OBRAS E INST. MEDIA E ALT COMPLEXI	1.114	0405.00.0							49.000,00
Obras em Vigilância em Saúde	1.115	0040.00.0							2.000,00
Obras em Vigilância em Saúde	1.115	0498.00.0							50.000,00
Obras em Vigilância em Saúde	1.115	0406.00.0							48.000,00
Obras e Instalações - FUS	1.209	0040.00.0							98.000,00
Obras e Instalações - FUS	1.209	0401.00.0							20.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0040.00.0							4.371.652,00
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0401.00.0							2.679.598,00
AP A POL.MUN.GEST ESTRAT E PARTICIP SUS	2.116	0040.00.0							72.975,00
AP E FORT.ACOES DO CONSELHO MUN DE SAUDE	2.117	0040.00.0							30.975,00
BLMACTFD.AP E FORT.DAS.ACOES.SERV DE TRA	2.119	0040.00.0							10.500,00
BLMACTFD.AP E FORT.DAS.ACOES.SERV DE TRA	2.119	0405.00.0							390.600,00
BLMAC.AP. FINENC. SERV LAB E DE DIAGNOST	2.120	0040.00.0							362.250,00
BLMAC.AP. FINENC. SERV LAB E DE DIAGNOST	2.120	0405.00.0							1.071.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
BELFARMPOP - APOIO POL. PUB. DA FARM. PO	2.123	0040.00.0							19.950,00
BELFARMPOP - APOIO POL. PUB. DA FARM. PO	2.123	0407.00.0							114.450,00
BLATBNASF.AP. AS POL. PUB NUCL DE AP EST	2.125	0040.00.0							60.900,00
BLATBNASF.AP. AS POL. PUB NUCL DE AP EST	2.125	0401.00.0							43.317,00
BLATBESF.AP AS POL. PUB. SAU DO PROG EST	2.127	0040.00.0							5.250,00
BLATBESF.AP AS POL. PUB. SAU DO PROG EST	2.127	0401.00.0							44.205,00
BLATBACS.AP. AS POL.PUP. DE SAU.PROG.AGE	2.131	0040.00.0							367.500,00
BLATBACS.AP. AS POL.PUP. DE SAU.PROG.AGE	2.131	0403.00.0							2.625.120,00
BLATB.AP.UN.BAS.SAUD.E.ESTRAT.SAUD.FAMIL	2.132	0040.00.0							1.864.650,00
BLATB.AP.UN.BAS.SAUD.E.ESTRAT.SAUD.FAMIL	2.132	0400.00.0							
BLATB.AP.UN.BAS.SAUD.E.ESTRAT.SAUD.FAMIL	2.132	0402.00.0							4.475.050,00
BLATBSB.APOIO.AS POL. PUB. SAUD PROG BUC	2.133	0040.00.0							563.993,00
BLATBSB.APOIO.AS POL. PUB. SAUD PROG BUC	2.133	0404.00.0							1.002.007,00
BLATBSC.APOIO AS POL. PUB.PROG SAU CRIAN	2.134	0040.00.0							7.000,00
BLATBSC.APOIO AS POL. PUB.PROG SAU CRIAN	2.134	0401.00.0							15.000,00
BLFARMB.AP AS POL. PUB. DE ASSIST. FARMA	2.135	0040.00.0							212.050,00
BLFARMB.AP AS POL. PUB. DE ASSIST. FARMA	2.135	0407.00.0							1.138.305,00
BLATBSM.AP AS POL. DO PROG SAUD DA MULHE	2.136	0010.00.0							1.000,00
BLATBSM.AP AS POL. DO PROG SAUD DA MULHE	2.136	0401.00.0							17.000,00
BLATB. - Ap Polít Púl Aten Bas Saude	2.138	0040.00.0							37.695,00
BLATB. - Ap Polít Púl Aten Bas Saude	2.138	0401.00.0							2.500,00
BLAFARMB.OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	2.141	0040.00.0							2.100,00
BLAFARMB.OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	2.141	0407.00.0							39.900,00
BLAMACSAMU- Apoio e Fort. Ações do SAMU	2.142	0040.00.0							589.300,00
BLAMACSAMU- Apoio e Fort. Ações do SAMU	2.142	0498.00.0							1.000,00
BLAMACSAMU- Apoio e Fort. Ações do SAMU	2.142	0405.00.0							1.652.700,00
BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR	2.143	0040.00.0							82.850,00
BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR	2.143	0400.00.0							
BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR	2.143	0498.00.0							1.050,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR	2.143	0405.00.0							493.500,00
BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT	2.144	0040.00.0							1.238.200,00
BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT	2.144	0400.00.0							
BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT	2.144	0498.00.0							2.000,00
BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT	2.144	0405.00.0							2.926.400,00
BLMAC.AP E FORT.ACOES DE ATENC A MED.COM	2.145	0405.00.0							25.200,00
BLMAC.CEO - Centro de Espec Odontologica	2.146	0040.00.0							25.725,00
BLMAC.CEO - Centro de Espec Odontologica	2.146	0400.00.0							
BLMAC.CEO - Centro de Espec Odontologica	2.146	0498.00.0							2.000,00
BLMAC.CEO - Centro de Espec Odontologica	2.146	0405.00.0							98.700,00
BLMAC. - Manutenção da Policlinica	2.147	0040.00.0							445.100,00
BLMAC. - Manutenção da Policlinica	2.147	0498.00.0							75.500,00
BLMAC. - Manutenção da Policlinica	2.147	0405.00.0							938.900,00
BLVIGCCZ.AP E FORT. ACOES DO SER DO CENT	2.149	0040.00.0							44.650,00
BLVIGCCZ.AP E FORT. ACOES DO SER DO CENT	2.149	0406.00.0							88.700,00
BLVIGSAN.AP FORT.ACOES DO SERV.VIG.SANIT	2.150	0040.00.0							200.500,00
BLVIGSAN.AP FORT.ACOES DO SERV.VIG.SANIT	2.150	0406.00.0							425.250,00
BLVIGCD.AP E FORT.ACOES DO SERV.COMB.DEN	2.152	0040.00.0							14.700,00
BLVIGCD.AP E FORT.ACOES DO SERV.COMB.DEN	2.152	0406.00.0							222.600,00
BLVIGIMU/VAC.AP.E FORT.DAS ACOES SERV.PR	2.153	0040.00.0							18.900,00
BLVIGIMU/VAC.AP.E FORT.DAS ACOES SERV.PR	2.153	0406.00.0							90.300,00
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	2.154	0040.00.0							231.740,00
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	2.154	0406.00.0							477.965,00
BLATBPMAQ - AP AS POL. PUB. SAU DO PROG	2.307	0040.00.0							628.005,00
BLATBPMAQ - AP AS POL. PUB. SAU DO PROG	2.307	0401.00.0							58.800,00
BLMACCAPSADIII - APOIO E FORT. DAS ACOES	2.308	0040.00.0							16.800,00
BLMACCAPSADIII - APOIO E FORT. DAS ACOES	2.308	0498.00.0							37.800,00
BLMACCAPSADIII - APOIO E FORT. DAS ACOES	2.308	0405.00.0							1.308.300,00
BLVIGEPI.AP E FORT.ACOES DO PROG.VIG.EPI	2.310	0040.00.0							154.250,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 09

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
BLVIGEPI.AP E FORT.ACOES DO PROG.VIG.EPI	2.310	0498.00.0							1.000,00
BLVIGEPI.AP E FORT.ACOES DO PROG.VIG.EPI	2.310	0406.00.0							96.400,00
BLVIGCVSD.APOIO E FORT.ACOES DO PROG.COM	2.311	0040.00.0							16.800,00
BLVIGCVSD.APOIO E FORT.ACOES DO PROG.COM	2.311	0406.00.0							14.700,00
BLVIGST.AP E FORT. ACOES DO PROG.SAUD TR	2.312	0040.00.0							10.500,00
BLVIGST.AP E FORT. ACOES DO PROG.SAUD TR	2.312	0406.00.0							2.050,00
BLVIG.HIPERDIA - Hipertensão Arterial e	2.342	0040.00.0							5.250,00
BLVIG.HIPERDIA - Hipertensão Arterial e	2.342	0406.00.0							108.675,00
BLVIG.DST/AIDS - Doenças Sexualm.Transm.	2.343	0040.00.0							2.940,00
BLVIG.DST/AIDS - Doenças Sexualm.Transm.	2.343	0406.00.0							71.400,00
FNS-MAC-Incremento para custeio MAC	9.014	0498.00.0							160.000,00
									39.375.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI CÓDIGO: 08
UNIDADE..: IPASGU ASSISTENCIA CÓDIGO: 0

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							550.000,00
CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.053	0500.00.0							505.000,00
MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	2.156	0050.00.0							6.932.000,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.317	0500.00.0							869.000,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.318	0500.00.0							148.000,00
									9.004.000,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO: 0
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL	1.019	0010.00.0							133.350,00
Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe	1.106	0798.00.0							36.012,90
Imp de políticas públicas p/ as Mulheres	1.107	0798.00.0							54.132,75
ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE	2.058	0010.00.0					42.000,00		73.500,00
MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA	2.059	0010.00.0							42.000,00
MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER	2.061	0010.00.0							63.000,00
MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	2.062	0010.00.0							84.000,00
ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE	2.064	0010.00.0					37.800,00		53.550,00
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.066	0010.00.0							113.000,00
MANUTENCAO - CREAS	2.067	0010.00.0							
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.068	0010.00.0					100.000,00		3.470.750,00
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.068	0751.00.0							35.750,00
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.068	0701.00.0							
PROTECAO SOCIAL BASICA	2.157	0751.00.0							346.500,00
PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	2.158	0010.00.0							10.500,00
PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	2.158	0751.00.0							283.500,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	2.159	0010.00.0							21.000,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	2.159	0751.00.0							317.000,00
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	2.322	0010.00.0							44.100,00
							179.800,00		5.181.645,65

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 10
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 01

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.002	0010.00.0							3.767.350,00
MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	2.004	0010.00.0							1.812.749,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.005	0010.00.0							2.100,00
MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR	2.006	0010.00.0							2.625,00
FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS	2.007	0010.00.0							2.100,00
DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM	2.008	0010.00.0							140.175,00
MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	2.009	0010.00.0							5.727.099,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 1(
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGENCIA CÓDIGO: 9

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							902.700,00
									902.700,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 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							210.000,00
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							2.100,00
EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	1.005	0010.00.0							5.250,00
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.011	0010.00.0					525,00	525,00	3.549.450,00
MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD	2.012	0010.00.0							271.950,00
MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS	2.013	0010.00.0							316.081,50
MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS	2.014	0010.00.0							222.889,80
ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	2.015	0010.00.0							2.625,00
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.074	0010.00.0							2.374.995,00
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.074	2070.00.0							
CONTRIBUICAO PASEP	2.342	0010.00.0							450.000,00
							525,00	525,00	7.405.341,30

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO , COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 12
UNIDADE..: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO , COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	1.007	0010.00.0							58.800,00
OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	1.008	0010.00.0							5.250,00
OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	1.008	2070.00.0							525.000,00
OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS	1.009	0010.00.0							63.000,00
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	2.016	0010.00.0						1.050,00	1.010.100,00
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	2.016	2070.00.0							
MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE	2.018	0010.00.0					1.050,00	1.050,00	339.675,00
PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS	2.019	0010.00.0					1.050,00		26.775,00
UNIDADES DE CONSERVACAO	2.020	0010.00.0							42.000,00
CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO	2.021	0010.00.0							66.675,00
PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR	2.022	0010.00.0							28.875,00
PREVENCAO E COMBATE A SECA	2.023	0010.00.0							52.500,00
CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA	2.024	0010.00.0							83.475,00
APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA	2.025	0010.00.0							53.550,00
APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA	2.025	2070.00.0							355.469,10
MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.026	0010.00.0							559.923,00
MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS	2.027	0010.00.0							148.050,00
MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR	2.028	0010.00.0							325.500,00
AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI	2.029	0010.00.0							60.375,00
REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA	2.030	0010.00.0							78.750,00
CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI	2.034	0010.00.0							199.500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.321	0010.00.0							525.000,00
REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)	2.323	2070.00.0							1.050.000,00
DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA	2.324	2070.00.0							1.575.000,00
DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO	2.325	0010.00.0							89.250,00
MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	2.326	0010.00.0							63.000,00
Revitalização da Feira Coberta da rua 13	2.328	2070.00.0							210.000,00
Revitalização da Feira Coberta da rua 7	2.329	2070.00.0							393.750,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO , COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 12
UNIDADE..: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO , COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE — CÓDIGO: 03

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Ampliação do CEASA	2.340	2070.00.0							183.750,00
Revitalização do Centro de Comercializaç	2.341	0010.00.0							
Revitalização do Centro de Comercializaç	2.341	2070.00.0							136.584,00
							2.100,00	2.100,00	8.309.576,10

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN E FINANCAS CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE	2.035	0010.00.0							296.625,00
MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	2.036	0010.00.0							4.275.875,00
MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA	2.037	0010.00.0							98.175,00
ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO	2.038	0010.00.0							905.100,00
ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO	2.038	3071.00.0							
Manutenção das ativ da Fisc Tributaria	2.313	0010.00.0							8.925,00
Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação	2.314	0010.00.0							8.925,00
Manutenção das At. do Contencioso Fiscal	2.315	0010.00.0							8.925,00
Modernização da Sec de Planej e Finança	2.316	0010.00.0							29.925,00
CONTRIBUICAO PASEP	2.343	0010.00.0							100.000,00
CONTRAPARTIDAS MUNICIPAL	2.344	0010.00.0							
									5.732.475,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	1.011	0010.00.0							250.000,00
CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	1.011	0020.00.0							1.412.250,00
CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	1.011	0298.00.0							11.985.891,00
EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0010.00.0							10.650,00
EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0020.00.0							558.601,50
EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0298.00.0							951.252,50
EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	1.014	0020.00.0							679.900,00
EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	1.014	0298.00.0							990.000,00
EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.015	0010.00.0							670.000,00
EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.015	0020.00.0							590.000,00
EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0010.00.0							820.000,00
EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0020.00.0							130.000,00
EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0298.00.0							450.000,00
OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES	1.017	0020.00.0							444.000,00
OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES	1.017	0298.00.0							1.000.000,00
Aquisição de Uniforme Escolar	1.105	0010.00.2							196.000,00
OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES	1.209	0020.00.0							366.000,00
OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES	1.209	0298.00.0							1.579.550,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0020.00.0							59.378,30
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0200.00.0							436.800,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0201.00.0							719.000,00
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0010.00.2							433.125,00
MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0010.00.0							230.000,00
MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0020.00.0							1.248.950,00
MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0298.00.0							220.000,00
MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA	2.041	0020.00.0					1.050,00	1.050,00	1.809.339,35
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	2.042	0030.40.0							5.710.765,00
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	2.042	0030.60.0							1.050,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — CÓDIGO: 06

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	2.043	0030.60.0							13.806.750,00
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0020.00.0							1.327.000,00
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0201.00.0							63.000,00
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0298.00.0							310.000,00
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	3071.00.0							36.000,00
MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO	2.045	0020.00.0							122.000,00
MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO	2.045	0298.00.0							44.000,00
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	2.047	0030.60.0							1.700.200,00
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	2.048	0030.40.0							587.040,00
MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.050	0020.00.0							242.000,00
MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI	2.053	0010.00.0							269.000,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	2.055	0010.00.0							175.500,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	2.055	0298.00.0							90.000,00
Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade	2.319	0010.00.0							121.750,00
Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade	2.319	0020.00.0							123.250,00
MANUTENCAO DE CRECHES 60%	2.330	0030.60.0							1.150.000,00
MANUTENCAO DE CRECHES 40%	2.331	0030.40.0							385.560,00
							1.050,00	1.050,00	54.505.552,65

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO CÓDIGO: 15
UNIDADE..: SECRETARIA DO IDOSO CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	2.057	0010.00.0							241.080,00
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	2.057	0751.00.0							
									241.080,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CÓDIGO: 17
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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	1.021	2070.00.0							525.000,00
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	2.070	0010.00.0					525,00		889.875,00
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	2.070	2070.00.0							
							525,00		1.414.875,00

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 18
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 1

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							577.500,00
Contrução de Portais Turísticos	1.055	2070.00.0							133.301,70
Implantação do Centro de Convenções	1.056	2070.00.0							590.625,00
Implantação de Ginásio Poliesportivo	1.057	2070.00.0							196.875,00
Implatação do Terminal Rodoshopping	1.058	2070.00.0							781.250,00
Implatação de Sinalização Turistica	1.059	2070.00.0							178.500,00
ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	1.060	2070.00.0							146.631,45
DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	2.031	0010.00.0							63.000,00
APOIO E FOMENTO AO TURISMO	2.032	0010.00.0					316.000,00		352.750,00
DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO	2.033	0010.00.0							99.750,00
MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI	2.071	0010.00.0					1.050,00		392.396,30
APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE	2.072	0010.00.0						1.050,00	95.600,00
FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS	2.073	0010.00.0							1.132.857,50
FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS	2.073	2070.00.0							100.000,00
XIV Edição do Arraiá da Amizade	2.320	0010.00.0							43.473,10
XIV Edição do Arraiá da Amizade	2.320	2070.00.0							11.500,00
Rev da Infra do Centro Cult Mauro Cunha	2.321	2070.00.0							393.750,00
							317.050,00	1.050,00	5.289.760,05

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SEC MUN DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 20
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 13

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS	1.023	0010.00.0							136.500,00
OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS	1.030	0010.00.0							52.500,00
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	1.031	0010.00.0							38.308,20
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	1.031	0070.00.0							478.480,80
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	1.031	0080.00.0							249.375,00
Pavimentação e Recuperação	1.206	0010.00.0							318.095,35
Pavimentação e Recuperação	1.206	2070.00.0							2.053.811,61
Pavimentação e Recuperação	1.206	3071.00.0							3.990.000,00
Pavimentação com revestimento em TSD	1.207	0010.00.0							1.522.061,03
Pavimentação com revestimento em TSD	1.207	2070.00.0							29.064.819,54
Revitalização Parque Industrial	1.208	3071.00.0							250.000,00
REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC	1.210	0010.00.0							600.000,00
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	2.010	0010.00.0							749.910,00
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	2.075	0010.00.0							6.097.497,00
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	2.075	0070.00.0							60.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.076	0010.00.0							1.997.073,82
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.077	0010.00.0							7.339.100,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0010.00.0							3.739.650,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	2070.00.0							1.078.000,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0600.00.0							500,00
MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	2.079	0010.00.0							38.130,00
MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES	2.080	0010.00.0							419.545,00
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.081	0010.00.0							103.750,00
									60.377.107,35

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO...: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV ESPORTE — CÓDIGO: 2
UNIDADE..: SECRET. MUNIC. DE JUV. ESPORTE — CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT.DO ESPORTE E JUVENTUDE	2.051	0010.00.0					101.500,00	1.500,00	595.560,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	2.052	0010.00.0							47.460,00
MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO	2.346	0010.00.0							400.000,00
							101.500,00	1.500,00	1.043.020,00
						33.000,00	2.752.550,00	6.225,00	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
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 — CÓDIGO: 01
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL — 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			5.246.500,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			5.246.500,00
0141	PROCESSO LEGISLATIVO			5.246.500,00
1.001	OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.176.500,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			707.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			707.000,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			707.000,00
2.002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		42.000,00	
2.003	PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL		665.000,00	
		70.000,00	5.883.500,00	5.953.500,00

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 — CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG — 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
12	EDUCAÇÃO			63.168.000,00
364	ENSINO SUPERIOR			63.168.000,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			63.168.000,00
1.033	CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	3.000.000,00		
1.093	CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	2.500.000,00		
2.082	MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL		136.600,00	
2.083	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		18.802.500,00	
2.084	MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO		472.700,00	
2.085	MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA		1.440.600,00	
2.086	MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA		1.807.300,00	
2.087	MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM		2.634.000,00	
2.088	MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA		2.139.800,00	
2.089	MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO		25.500,00	
2.090	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		1.502.800,00	
2.091	MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO		27.000,00	
2.092	MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA		28.800,00	
2.093	NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA		55.300,00	
2.094	MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO		1.476.500,00	
2.095	MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS		1.264.000,00	
2.096	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL		1.215.100,00	
2.097	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO		767.600,00	
2.098	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		38.900,00	
2.099	MANUTENCAO DO VESTIBULAR		721.500,00	
2.100	MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS		1.440.500,00	
2.101	MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		3.449.600,00	
2.102	MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA		10.054.000,00	
2.103	MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		1.764.000,00	
2.104	MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		3.509.400,00	
2.105	MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL		1.097.000,00	
2.106	MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA		1.018.000,00	
2.107	MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO		104.000,00	
2.108	MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO		162.000,00	
8.012	MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO		513.000,00	
		5.500.000,00	57.668.000,00	63.168.000,00

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 — CÓDIGO: 05
UNIDADE..: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU — 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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.050.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			1.015.000,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			6.050.000,00
2.109	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.015.000,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.035.000,00
1.052	CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU	550.000,00		
2.110	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA		88.000,00	
2.111	MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL		4.397.000,00	
		550.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00

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 — CÓDIGO: 06
UNIDADE..: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD — 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
15	URBANISMO			1.129.535,40
452	SERVIÇOS URBANOS			1.129.535,40
1541	SERVIÇOS URBANOS			1.129.535,40
1.034	CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO	32.550,00		
2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.		662.802,00	
2.113	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		434.183,40	
		32.550,00	1.096.985,40	1.129.535,40

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 — CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 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
10	SAÚDE			39.375.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.674.300,00
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			37.659.980,00
1.209	Obras e Instalações - FUS	118.000,00		
2.114	APOIO ADMINISTRATIVO		7.051.250,00	
2.116	AP A POL.MUN.GEST ESTRAT E PARTICIP SUS		72.975,00	
2.117	AP E FORT.ACOES DO CONSELHO MUN DE SAUDE		30.975,00	
2.119	BLMACTFD.AP E FORT.DAS.ACOES.SERV DE TRA		401.100,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			14.387.900,00
1.018	REQUALIFICACAO DAS UBS	559.404,00		
1.019	BLINVEST-Incremen.de Invest. Mob. e Equi	368.091,02		
1.020	BLINVEST-Constr. de UBS Porte I	470.008,98		
1.021	BLINVEST-Construcao UBS	559.404,00		
1.108	BLINVEST - Contrução de UBS Porte II	512.000,00		
1.113	BLATB - OBRAS E INSTALACOES ATENCA BASIC	100.000,00		
2.125	BLATBNASF.AP. AS POL. PUB NUCL DE AP EST		104.217,00	
2.127	BLATBESF.AP AS POL. PUB. SAU DO PROG EST		49.455,00	
2.131	BLATBACS.AP. AS POL.PUP. DE SAU.PROG.AGE		2.992.620,00	
2.132	BLATB.AP.UN.BAS.SAUD.E.ESTRAT.SAUD.FAMIL		6.339.700,00	
2.133	BLATBSB.APOIO.AS POL. PUB. SAUD PROG BUC		1.566.000,00	
2.134	BLATBSC.APOIO AS POL. PUB.PROG SAU CRIAN		22.000,00	
2.136	BLATBSM.AP AS POL. DO PROG SAUD DA MULHE		18.000,00	
2.138	BLATB. - Ap Polít Púl Aten Bas Saude		40.195,00	
2.307	BLATBPMAQ - AP AS POL. PUB. SAU DO PROG		686.805,00	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.682.475,00
1.110	BLINVEST - Reforma da Policlínica	332.500,00		
1.111	BLINVEST - Contrução do CAPS DIII	1.000.060,00		
1.112	BINVEST - Aquisição Mob p/ Aten Especial	399.940,00		
1.114	BLMAC.OBRAS E INST. MEDIA E ALT COMPLEXI	100.000,00		
2.120	BLMAC.AP. FINENC. SERV LAB E DE DIAGNOST		1.433.250,00	
2.142	BLAMACSAMU- Apoio e Fort. Ações do SAMU		2.243.000,00	
2.143	BLMACCAPS. AP E FORT ACOES DO SERV CENTR		577.400,00	
2.144	BLMACUPAS.AP FORT. ACOES SERV UN PRON AT		4.166.600,00	
2.145	BLMAC.AP E FORT.ACOES DE ATENC A MED.COM		25.200,00	
2.146	BLMAC.CEO - Centro de Espec Odontologica		126.425,00	
2.147	BLMAC. - Manutenção da Policlinica		1.459.500,00	
2.308	BLMACCAPSADIII - APOIO E FORT. DAS ACOES		1.362.900,00	
2.310	BLVIGEPI.AP E FORT.ACOES DO PROG.VIG.EPI		251.650,00	
2.311	BLVIGCVSD.APOIO E FORT.ACOES DO PROG.COM		31.500,00	
2.312	BLVIGST.AP E FORT. ACOES DO PROG.SAUD TR		12.550,00	
9.014	FNS-MAC-Incremento para custeio MAC	160.000,00		
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.526.755,00
0003	FARMÁCIA POPULAR			1.715.020,00
2.123	BELFARMPOP - APOIO POL. PUB. DA FARM. PO		134.400,00	
2.135	BLFARMB.AP AS POL. PUB. DE ASSIST. FARMA		1.350.355,00	
2.141	BLAFARMB.OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT		42.000,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			859.100,00
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			37.659.980,00
1.115	Obras em Vigilância em Saúde	100.000,00		
2.149	BLVIGCCZ.AP E FORT. ACOES DO SER DO CENT		133.350,00	

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 — CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — 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
2.150	BLVIGSAN.AP FORT.ACOES DO SERV.VIG.SANIT		625.750,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.244.470,00
0003	FARMÁCIA POPULAR			1.715.020,00
2.342	BLVIG.HIPERDIA - Hipertensão Arterial e		113.925,00	
2.343	BLVIG.DST/AIDS - Doenças Sexualm.Transm.		74.340,00	
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			37.659.980,00
2.152	BLVIGCD.AP E FORT.ACOES DO SERV.COMB.DEN		237.300,00	
2.153	BLVIGIMU/VAC.AP.E FORT.DAS ACOES SERV.PR		109.200,00	
2.154	BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE		709.705,00	
		4.779.408,00	34.595.592,00	39.375.000,00

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 — CÓDIGO: 08
UNIDADE..: IPASGU ASSISTENCIA — 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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			9.004.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			9.004.000,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			9.004.000,00
1.053	CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.055.000,00		
2.156	MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		6.932.000,00	
2.317	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		869.000,00	
2.318	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA		148.000,00	
		1.055.000,00	7.949.000,00	9.004.000,00

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 — CÓDIGO: 09
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — 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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.181.645,65
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			44.100,00
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.181.645,65
2.322	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO		44.100,00	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			525.000,00
2.058	ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE		73.500,00	
2.059	MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA		42.000,00	
2.061	MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER		63.000,00	
2.157	PROTECAO SOCIAL BASICA		346.500,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			4.612.545,65
1.019	OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL	133.350,00		
1.106	Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe	36.012,90		
1.107	Imp de políticas públicas p/ as Mulheres	54.132,75		
2.062	MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL		84.000,00	
2.064	ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE		53.550,00	
2.066	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		113.000,00	
2.067	MANUTENCAO - CREAS			
2.068	MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL		3.506.500,00	
2.158	PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL		294.000,00	
2.159	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		338.000,00	
		223.495,65	4.958.150,00	5.181.645,65

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 — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO — 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
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			3.767.350,00
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			3.767.350,00
0241	AÇÃO JUDICIÁRIA			3.767.350,00
2.004	MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		3.767.350,00	
0241	ACAO JUDICIARIA			
2.007	MANUTENCAO DA PROCURADORIA			
04	ADMINISTRAÇÃO			1.959.749,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.819.574,00
0441	ADMINISTRACAO GERAL			1.819.574,00
2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.812.749,00	
2.006	MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR		2.100,00	
2.007	FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS		2.625,00	
?.008	DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM		2.100,00	
124	CONTROLE INTERNO			140.175,00
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			140.175,00
2.009	MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO		140.175,00	
			5.727.099,00	5.727.099,00

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 — CÓDIGO: 10
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGENCIA — CÓDIGO: 99

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			902.700,00
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	902.700,00		
		902.700,00		902.700,00

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 — CÓDIGO: 11
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — CÓDIGO: 02

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			7.402.716,30
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.804.831,50
0441	ADMINISTRACAO GERAL			4.577.721,30
1.003	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	210.000,00		
1.004	EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	2.100,00		
1.005	EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	5.250,00		
2.011	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.549.450,00	
2.012	MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD		271.950,00	
2.013	MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS		316.081,50	
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.824.995,00
2.342	CONTRIBUICAO PASEP		450.000,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			222.889,80
0441	ADMINISTRACAO GERAL			4.577.721,30
014	MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS		222.889,80	
131	COMUNJICAÇÃO SOCIAL			2.374.995,00
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.824.995,00
2.074	MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL		2.374.995,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			2.625,00
181	POLICIAMENTO			2.625,00
0641	SEGURANÇA PÚBLICA			2.625,00
2.015	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA		2.625,00	
		217.350,00	7.187.991,30	7.405.341,30

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 — CÓDIGO: 12
UNIDADE..: SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUCAO, COOPERATIVISMO E MEIO AMBIENTE — 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
04	ADMINISTRAÇÃO			1.010.100,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.010.100,00
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			1.010.100,00
2.016	MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO		1.010.100,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.833.550,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			615.300,00
1841	GESTÃO AMBIENTAL			3.833.550,00
1.007	OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	58.800,00		
2.018	MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE		339.675,00	
2.019	PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS		26.775,00	
2.020	UNIDADES DE CONSERVACAO		42.000,00	
2.021	CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO		66.675,00	
2.022	PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR		28.875,00	
2.023	PREVENCAO E COMBATE A SECA		52.500,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			3.218.250,00
1.008	OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	530.250,00		
1.009	OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS	63.000,00		
2.323	REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)		1.050.000,00	
2.324	DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA		1.575.000,00	
20	AGRICULTURA			2.975.051,10
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			492.494,10
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			2.566.032,00
2.024	CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA		83.475,00	
2043	GESTOES E POLITICAS DA AGROPECUARIA			409.019,10
2.025	APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA		409.019,10	
605	ABASTECIMENTO			2.482.557,00
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			2.566.032,00
2.026	MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		559.923,00	
2.027	MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS		148.050,00	
2.028	MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR		325.500,00	
2.321	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		525.000,00	
2.328	Revitalização da Feira Coberta da rua 13		210.000,00	
2.329	Revitalização da Feira Coberta da rua 7		393.750,00	
2.340	Ampliação do CEASA		183.750,00	
2.341	Revitalização do Centro de Comercializaç		136.584,00	
22	INDÚSTRIA			123.375,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			123.375,00
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			123.375,00
2.029	AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI		60.375,00	
2.326	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR		63.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			168.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			168.000,00
2044	GESTOES DE POLITICAS DO COMERCIO			78.750,00
2.030	REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA		78.750,00	
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			89.250,00
2.325	DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO		89.250,00	
26	TRANSPORTE			199.500,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			199.500,00
2641	TRANSPORTES			199.500,00
2.034	CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI		199.500,00	
		652.050,00	7.657.526,10	8.309.576,10

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 — CÓDIGO: 13
UNIDADE..: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS — CÓDIGO: 05

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
04	ADMINISTRAÇÃO			4.827.375,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.827.375,00
0441	ADMINISTRACAO GERAL			394.800,00
2.035	MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE		296.625,00	
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.432.575,00
2.036	MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS		4.275.875,00	
0441	ADMINISTRACAO GERAL			394.800,00
2.037	MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA		98.175,00	
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.432.575,00
2.313	Manutenção das ativ da Fisc Tributaria		8.925,00	
2.314	Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação		8.925,00	
2.315	Manutenção das At. do Contencioso Fiscal		8.925,00	
2.316	Modernização da Sec de Planej e Finança		29.925,00	
343	CONTRIBUICAO PASEP		100.000,00	
2.344	CONTRAPARTIDAS MUNICIPAL			
28	ENCARGOS ESPECIAIS			905.100,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			905.100,00
2841	ENCARGOS ESPECIAIS			905.100,00
2.038	ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO		905.100,00	
			5.732.475,00	5.732.475,00

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 — CÓDIGO: 14
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — 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
12	EDUCAÇÃO			53.530.052,65
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.648.303,30
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			52.086.052,65
2.039	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		1.648.303,30	
360	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			3.481.110,00
1.209	OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES	1.945.550,00		
2.330	MANUTENCAO DE CRECHES 60%		1.150.000,00	
2.331	MANUTENCAO DE CRECHES 40%		385.560,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			44.427.399,35
1.011	CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	13.648.141,00		
1.013	EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.520.504,00		
1.014	EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	1.669.900,00		
1.015	EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.260.000,00		
'.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.400.000,00		
2.040	MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO		1.698.950,00	
2.041	MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA		1.809.339,35	
2.042	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%		5.711.815,00	
2.043	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%		13.806.750,00	
2.044	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.736.000,00	
2.045	MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO		166.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.731.240,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.444.000,00
1.017	OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES	1.444.000,00		
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			52.086.052,65
2.047	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%		1.700.200,00	
2.048	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%		587.040,00	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			242.000,00
2.050	MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		242.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			975.500,00
813	LAZER			975.500,00
2741	DESPORTO E LAZER			975.500,00
1.105	Aquisição de Uniforme Escolar	196.000,00		
2.053	MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI		269.000,00	
2.055	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		265.500,00	
2.319	Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade		245.000,00	
		23.084.095,00	31.421.457,65	54.505.552,65

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 — CÓDIGO: 15
UNIDADE..: SECRETARIA DO IDOSO — 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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			241.080,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			241.080,00
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			241.080,00
2.057	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO		241.080,00	
			241.080,00	241.080,00

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 — CÓDIGO: 17
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO — CÓDIGO: 08

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
16	HABITAÇÃO			1.414.875,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			889.875,00
1641	HABITAÇÕES POPULARES			1.414.875,00
2.070	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO		889.875,00	
482	HABITAÇÃO URBANA			525.000,00
1.021	CONST.E AMPL.CASAS POPULARES - URBANAS	525.000,00		
		525.000,00	889.875,00	1.414.875,00

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 — CÓDIGO: 18
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 11

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
05	DEFESA NACIONAL			577.500,00
695	TURISMO			577.500,00
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			577.500,00
1.054	Praça da Juventude	577.500,00		
13	CULTURA			2.169.576,90
392	DIFUSÃO CULTURAL			2.169.576,90
1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			2.169.576,90
2.071	MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI		392.396,30	
2.072	APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE		95.600,00	
2.073	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS		1.232.857,50	
2.320	XIV Edição do Arraiá da Amizade		54.973,10	
2.321	Rev da Infra do Centro Cult Mauro Cunha		393.750,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.542.683,15
695	TURISMO			2.542.683,15
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			2.542.683,15
1.055	Contrução de Portais Turísticos	133.301,70		
1.056	Implantação do Centro de Convenções	590.625,00		
1.057	Implantação de Ginásio Poliesportivo	196.875,00		
1.058	Implatação do Terminal Rodoshopping	781.250,00		
1.059	Implatação de Sinalização Turistica	178.500,00		
1.060	ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	146.631,45		
2.031	DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA		63.000,00	
2.032	APOIO E FOMENTO AO TURISMO		352.750,00	
2.033	DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO		99.750,00	
		2.604.683,15	2.685.076,90	5.289.760,05

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 — CÓDIGO: 20
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — 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
06	SEGURANÇA PÚBLICA			749.910,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			749.910,00
0641	SEGURANÇA PÚBLICA			749.910,00
2.010	MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT		749.910,00	
15	URBANISMO			21.336.450,82
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			986.500,00
1541	SERVIÇOS URBANOS			21.086.450,82
1.023	OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS	136.500,00		
1.210	REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC	600.000,00		
2046	iINFRA-ESTRUTURA			250.000,00
1.208	Revitalização Parque Industrial	250.000,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			20.349.950,82
1541	SERVIÇOS URBANOS			21.086.450,82
`.075	MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL		6.157.497,00	
2.076	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.997.073,82	
2.077	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		7.339.100,00	
2.078	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		4.818.150,00	
2.079	MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS		38.130,00	
26	TRANSPORTE			38.290.746,53
781	TRANSPORTE AÉREO			472.045,00
2641	TRANSPORTES			38.290.746,53
1.030	OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS	52.500,00		
2.080	MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES		419.545,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			37.818.701,53
1.031	OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	766.164,00		
1.206	Pavimentação e Recuperação	6.361.906,96		
1.207	Pavimentação com revestimento em TSD	30.586.880,57		
2641	TRANSPORTES			
2.075	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			
2641	TRANSPORTES			38.290.746,53
2.081	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		103.750,00	
		38.753.951,53	21.623.155,82	60.377.107,35

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 — CÓDIGO: 21
UNIDADE..: SECRET. MUNIC. DE JUV. E ESPORTE — 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
27	DESPORTO E LAZER			1.043.020,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			995.560,00
2741	DESPORTO E LAZER			1.043.020,00
2.051	MANUT.DO ESPORTE E JUVENTUDE		595.560,00	
2.346	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO		400.000,00	
813	LAZER			47.460,00
2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER		47.460,00	
			1.043.020,00	1.043.020,00
				280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.056.205,00	1.056.205,00
12	EDUCAÇÃO			116.698.052,65
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.648.303,30
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.648.303,30	1.648.303,30
360	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			3.481.110,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.945.550,00	1.535.560,00	3.481.110,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL			44.427.399,35
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	19.498.545,00	24.928.854,35	44.427.399,35
364	ENSINO SUPERIOR			63.168.000,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	5.500.000,00	57.668.000,00	63.168.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.731.240,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.444.000,00	2.287.240,00	3.731.240,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			242.000,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		242.000,00	242.000,00
13	CULTURA			2.169.576,90
392	DIFUSÃO CULTURAL			2.169.576,90
1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		2.169.576,90	2.169.576,90
15	URBANISMO			22.465.986,22
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			986.500,00
1541	SERVIÇOS URBANOS	736.500,00		736.500,00
2046	iINFRA-ESTRUTURA	250.000,00		250.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS			21.479.486,22
1541	SERVIÇOS URBANOS	32.550,00	21.446.936,22	21.479.486,22
16	HABITAÇÃO			1.414.875,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			889.875,00
1641	HABITAÇÕES POPULARES		889.875,00	889.875,00
482	HABITAÇÃO URBANA			525.000,00
1641	HABITAÇÕES POPULARES	525.000,00		525.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.833.550,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			615.300,00
1841	GESTÃO AMBIENTAL	58.800,00	556.500,00	615.300,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			3.218.250,00
1841	GESTÃO AMBIENTAL	593.250,00	2.625.000,00	3.218.250,00
20	AGRICULTURA			2.975.051,10
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			492.494,10
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA		83.475,00	83.475,00
2043	GESTOES E POLITICAS DA AGROPECUARIA		409.019,10	409.019,10
605	ABASTECIMENTO			2.482.557,00
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA		2.482.557,00	2.482.557,00
22	INDÚSTRIA			123.375,00
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			123.375,00
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA		123.375,00	123.375,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.710.683,15
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			168.000,00
2044	GESTOES DE POLITICAS DO COMERCIO		78.750,00	78.750,00
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA		89.250,00	89.250,00
695	TURISMO			2.542.683,15
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO	2.027.183,15	515.500,00	2.542.683,15
26	TRANSPORTE			38.490.246,53
781	TRANSPORTE AÉREO			472.045,00
2641	TRANSPORTES	52.500,00	419.545,00	472.045,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38.018.201,53

ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
2641	TRANSPORTES	37.714.951,53	303.250,00	38.018.201,53
27	DESPORTO E LAZER			2.018.520,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			995.560,00
2741	DESPORTO E LAZER		995.560,00	995.560,00
813	LAZER			1.022.960,00
2741	DESPORTO E LAZER	196.000,00	826.960,00	1.022.960,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			905.100,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			905.100,00
2841	ENCARGOS ESPECIAIS		905.100,00	905.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			902.700,00
		78.950.283,33	201.859.984,17	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			5.246.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			5.246.500,00
01.031.0141	PROCESSO LEGISLATIVO			5.246.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.246.500,00		
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			3.767.350,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			3.767.350,00
03.091.0241	AÇÃO JUDICIÁRIA			3.767.350,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.767.350,00		
03.091.0241	ACAO JUDICIARIA			
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA			
04	ADMINISTRAÇÃO			15.199.940,30
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.634.505,50
04.122.0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			450.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	450.000,00		
04.122.0441	ADMINISTRACAO GERAL			6.174.405,50
[illegible].00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	6.174.405,50		
[illegible].00.000	Alienação de Bens			
04.122.2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			1.010.100,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.010.100,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.827.375,00
04.123.0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.432.575,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.432.575,00		
04.123.0441	ADMINISTRACAO GERAL			394.800,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	394.800,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			140.175,00
04.124.0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			140.175,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	140.175,00		
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			222.889,80
04.128.0441	ADMINISTRACAO GERAL			222.889,80
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	222.889,80		
04.131	COMUNJICAÇÃO SOCIAL			2.374.995,00
04.131.0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.374.995,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.374.995,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
05	DEFESA NACIONAL			577.500,00
05.[illegible]25	TURISMO			577.500,00
0[illegible].2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			577.500,00
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		577.500,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			752.535,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			749.910,00
06.125.0641	SEGURANÇA PÚBLICA			749.910,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	749.910,00		
06.181	POLICIAMENTO			2.625,00
06.181.0641	SEGURANÇA PÚBLICA			2.625,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.625,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.422.725,65
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			285.180,00
08.241.0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			285.180,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	285.180,00		
0751.00.000	Específicas da Assistência Social			

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			525.000,00
08.243.0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			525.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	178.500,00		
0751.00.000	Específicas da Assistência Social		346.500,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			4.612.545,65
08.244.0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.612.545,65
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.886.150,00		
0751.00.000	Específicas da Assistência Social		636.250,00	
0701.00.000	Transf.Sistema único Assist.Social–SUAS			
0798.00.000	Transferência Convênio da Assist.Social		90.145,65	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			15.761.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			10.726.000,00
09.271.0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			10.726.000,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	707.000,00		
0050.00.000	RPPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.482.000,00	
0500.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA		2.517.000,00	
[illegible].00.000	Recursos de Convênio - Adm. Indireta		20.000,00	
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.035.000,00
09.272.0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			5.035.000,00
0500.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA		5.035.000,00	
10	SAÚDE			39.375.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.674.300,00
10.122.1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			7.674.300,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		4.584.102,00	
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		2.699.598,00	
0405.00.000	Transferências do SUS - Atenção de MAC		390.600,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			14.387.900,00
10.301.1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			14.387.900,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.000,00		
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		3.554.993,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde			
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		2.508.908,00	
0401.00.000	Transferências do SUS - PAB Fixo		220.822,00	
0402.00.000	Transferências do SUS - PSF		4.475.050,00	
0403.00.000	Transferências do SUS - PACS		2.625.120,00	
0404.00.000	Transferências do SUS - Saúde Bucal		1.002.007,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.682.475,00
10.302.1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			13.682.475,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		2.942.775,00	
0400.00.000	Específicas da Saúde			
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		2.062.850,00	
0405.00.000	Transferências do SUS - Atenção de MAC		8.563.700,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		113.150,00	
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.526.755,00
10.303.0003	FARMÁCIA POPULAR			1.526.755,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		234.100,00	
0407.00.000	Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica		1.292.655,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			859.100,00
10.304.1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			859.100,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		247.150,00	
0498.00.000	Convênio Específico da Saúde		50.000,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		561.950,00	

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.244.470,00
10.305.0003	FARMÁCIA POPULAR			188.265,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		8.190,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		180.075,00	
10.305.1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			1.056.205,00
0040.00.000	ASPS - SAÚDE		265.340,00	
0406.00.000	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		790.865,00	
12	EDUCAÇÃO			116.698.052,65
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.648.303,30
12.306.1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.648.303,30
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		59.378,30	
0200.00.000	Salário Educação		436.800,00	
0201.00.000	Específicas da Educação		719.000,00	
0010.00.201	Recursos Próprios - Merenda Escolar		433.125,00	
12.360	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			3.481.110,00
12.[illegible] 1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			3.481.110,00
[illegible].00.000	MDE - EDUCAÇÃO		366.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		1.579.550,00	
0030.40.000	FUNDEB		385.560,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		1.150.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			44.427.399,35
12.361.1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			44.427.399,35
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.980.650,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		7.878.040,85	
0201.00.000	Específicas da Educação		63.000,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		14.951.143,50	
0030.40.000	FUNDEB		5.710.765,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		13.807.800,00	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		36.000,00	
12.364	ENSINO SUPERIOR			63.168.000,00
12.364.1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			63.168.000,00
0500.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA		61.212.500,00	
5501.00.000	Recursos de Convênio - Adm. Indireta		1.955.500,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.731.240,00
12.365.1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			1.444.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		444.000,00	
[illegible]98.00.000	Convênio Específico da Educação		1.000.000,00	
12.[illegible]5.1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			2.287.240,00
0030.40.000	FUNDEB		587.040,00	
0030.60.000	FUNDEB 60 %		1.700.200,00	
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			242.000,00
12.366.1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			242.000,00
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		242.000,00	
13	CULTURA			2.169.576,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.169.576,90
13.392.1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			2.169.576,90
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.664.326,90		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		505.250,00	
15	URBANISMO			22.465.986,22
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			986.500,00
15.451.1541	SERVIÇOS URBANOS			736.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	736.500,00		

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.2046	iINFRA-ESTRUTURA			250.000,00
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		250.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			21.479.486,22
15.452.1541	SERVIÇOS URBANOS			21.479.486,22
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	20.340.986,22		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		1.078.000,00	
0070.00.000	Alienação de Bens		60.000,00	
0600.00.000	Receita de Operação de Crédito		500,00	
16	HABITAÇÃO			1.414.875,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			889.875,00
16.122.1641	HABITAÇÕES POPULARES			889.875,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	889.875,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			525.000,00
16.482.1641	HABITAÇÕES POPULARES			525.000,00
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		525.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.833.550,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			615.300,00
18.541.1841	GESTÃO AMBIENTAL			615.300,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	615.300,00		
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			3.218.250,00
18.543.1841	GESTÃO AMBIENTAL			3.218.250,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	68.250,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		3.150.000,00	
20	AGRICULTURA			2.975.051,10
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			492.494,10
20.602.2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			83.475,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	83.475,00		
20.602.2043	GESTOES E POLITICAS DA AGROPECUARIA			409.019,10
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	53.550,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		355.469,10	
20.605	ABASTECIMENTO			2.482.557,00
20.605.2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			2.482.557,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.558.473,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		924.084,00	
22	INDÚSTRIA			123.375,00
22.602	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			123.375,00
22.602.2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			123.375,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	123.375,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.710.683,15
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			168.000,00
23.691.2044	GESTOES DE POLITICAS DO COMERCIO			78.750,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	78.750,00		
23.691.2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			89.250,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	89.250,00		
23.695	TURISMO			2.542.683,15
23.695.2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			2.542.683,15
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	515.500,00		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		2.027.183,15	
26	TRANSPORTE			38.490.246,53
26.781	TRANSPORTE AÉREO			472.045,00
26.781.2641	TRANSPORTES			472.045,00

ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	472.045,00		
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			38.018.201,53
26.782.2641	TRANSPORTES			37.818.701,53
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.982.214,58		
2070.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		31.118.631,15	
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		3.990.000,00	
0070.00.000	Alienação de Bens		478.480,80	
0080.00.000	CIDE		249.375,00	
26.782.2641	TRANSPORTES			199.500,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	199.500,00		
27	DESPORTO E LAZER			2.018.520,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			995.560,00
27.812.2741	DESPORTO E LAZER			995.560,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	995.560,00		
27.813	LAZER			1.022.960,00
27.813.2741	DESPORTO E LAZER			1.022.960,00
[illegible].00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	613.710,00		
0020.00.000	MDE - EDUCAÇÃO		123.250,00	
0298.00.000	Convênio Específico da Educação		90.000,00	
0010.00.202	Recursos Próprios - Uniforme Escolar		196.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			905.100,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			905.100,00
28.843.2841	ENCARGOS ESPECIAIS			905.100,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	905.100,00		
3071.00.000	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			902.700,00
0010.00.000	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	902.700,00		902.700,00
		64.893.246,00	215.917.021,50	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
CAMARA MUNICIPAL DE GURUP	5.246.500,00					
FUNDACÃO UNIRG						
INSTITUTO DE PREV E ASSIS						
AGENCIA GURUPIENSE DE DES						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
GURUPI PREV INST PREV SOC						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST						
GURUPI GABINETE DO PREFEI			3.767.350,00	1.959.749,00		
GURUPI SECRET MUNIC DE AD				7.402.716,30		2.625,00
GURUPI SECRETARIA MUNIC D				1.010.100,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE P				4.827.375,00		
GURUPI SECRET MUNICIPAL D						
GURUPI SECRETARIA MUNICIP						
GURUPI SECRETARIA MUNIC D						
GURUPI SECRETARIA MUNICIP					577.500,00	
GURUPI SEC MUN DE INFRAES						749.910,00
GURUPI SECRET MUNIC DA JU						
	5.246.500,00		3.767.350,00	15.199.940,30	577.500,00	752.535,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GURUP			707.000,00			
FUNDACÃO UNIRG						63.168.000,00
INSTITUTO DE PREV E ASSIS			6.050.000,00			
AGENCIA GURUPIENSE DE DES						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				39.375.000,00		
GURUPI PREV INST PREV SOC			9.004.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		5.181.645,65				
GURUPI GABINETE DO PREFEI						
GURUPI SECRET MUNIC DE AD						
GURUPI SECRETARIA MUNIC D						
SECRETARIA MUNICIPAL DE P						
GURUPI SECRET MUNICIPAL D						53.530.052,65
GURUPI SECRETARIA MUNICIP		241.080,00				
GURUPI SECRETARIA MUNIC D						
GURUPI SECRETARIA MUNICIP						
GURUPI SEC MUN DE INFRAES						
GURUPI SECRET MUNIC DA JU						
		5.422.725,65	15.761.000,00	39.375.000,00		116.698.052,65

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SEANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
CAMARA MUNICIPAL DE GURUP						
FUNDACÃO UNIRG						
INSTITUTO DE PREV E ASSIS						
AGENCIA GURUPIENSE DE DES			1.129.535,40			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
GURUPI PREV INST PREV SOC						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST						
GURUPI GABINETE DO PREFEI						
GURUPI SECRET MUNIC DE AD						
GURUPI SECRETARIA MUNIC D						3.833.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE P						
GURUPI SECRET MUNICIPAL D						
GURUPI SECRETARIA MUNICIP						
GURUPI SECRETARIA MUNIC D				1.414.875,00		
GURUPI SECRETARIA MUNICIP	2.169.576,90					
GURUPI SEC MUN DE INFRAES			21.336.450,82			
GURUPI SECRET MUNIC DA JU						
	2.169.576,90		22.465.986,22	1.414.875,00		3.833.550,00

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE GURUP						
FUNDACÃO UNIRG						
INSTITUTO DE PREV E ASSIS						
AGENCIA GURUPIENSE DE DES						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
GURUPI PREV INST PREV SOC						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST						
GURUPI GABINETE DO PREFEI						
GURUPI SECRET MUNIC DE AD						
GURUPI SECRETARIA MUNIC D		2.975.051,10		123.375,00	168.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE P						
GURUPI SECRET MUNICIPAL D						
GURUPI SECRETARIA MUNICIP						
GURUPI SECRETARIA MUNIC D						
GURUPI SECRETARIA MUNICIP					2.542.683,15	
GURUPI SEC MUN DE INFRAES						
GURUPI SECRET MUNIC DA JU						
		2.975.051,10		123.375,00	2.710.683,15	

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ORGÃO

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃO	FUNÇÕES					
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GURUP						5.953.500,00
FUNDACÃO UNIRG						63.168.000,00
INSTITUTO DE PREV E ASSIS						6.050.000,00
AGENCIA GURUPIENSE DE DES						1.129.535,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						39.375.000,00
GURUPI PREV INST PREV SOC						9.004.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST						5.181.645,65
GURUPI GABINETE DO PREFEI					902.700,00	6.629.799,00
GURUPI SECRET MUNIC DE AD						7.405.341,30
GURUPI SECRETARIA MUNIC D		199.500,00				8.309.576,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE P				905.100,00		5.732.475,00
GURUPI SECRET MUNICIPAL D			975.500,00			54.505.552,65
GURUPI SECRETARIA MUNICIP						241.080,00
GURUPI SECRETARIA MUNIC D						1.414.875,00
GURUPI SECRETARIA MUNICIP						5.289.760,05
GURUPI SEC MUN DE INFRAES		38.290.746,53				60.377.107,35
GURUPI SECRET MUNIC DA JU			1.043.020,00			1.043.020,00
		38.490.246,53	2.018.520,00	905.100,00	902.700,00	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO AUXILIAR DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

ART.3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/8(

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	SAÚDE	FUNDEF/EDUCAÇÃO	CONVÊNIO	OUTROS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				5.246.500,00	5.246.500,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA				3.767.350,00	3.767.350,00
04	ADMINISTRAÇÃO				15.199.940,30	15.199.940,30
05	DEFESA NACIONAL			577.500,00		577.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				752.535,00	752.535,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.422.725,65	5.422.725,65
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				15.761.000,00	15.761.000,00
10	SAÚDE	11.836.650,00			27.538.350,00	39.375.000,00
12	EDUCAÇÃO		15.672.784,15	36.000,00	100.989.268,50	116.698.052,65
13	CULTURA			505.250,00	1.664.326,90	2.169.576,90
15	URBANISMO			1.328.000,00	21.137.986,22	22.465.986,22
16	HABITAÇÃO			525.000,00	889.875,00	1.414.875,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.150.000,00	683.550,00	3.833.550,00
20	AGRICULTURA			1.279.553,10	1.695.498,00	2.975.051,10
22	INDÚSTRIA				123.375,00	123.375,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.027.183,15	683.500,00	2.710.683,15
26	TRANSPORTE			35.108.631,15	3.381.615,38	38.490.246,53
27	DESPORTO E LAZER		123.250,00		1.895.270,00	2.018.520,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				905.100,00	905.100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				902.700,00	902.700,00
		11.836.650,00	15.796.034,15	44.537.117,40	208.640.465,95	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇOES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA			5.246.500,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.246.500,00		
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			3.767.350,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	3.767.350,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			15.199.940,30
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	15.199.940,30		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS			
0070.00.00	Alienação de Bens			
05	DEFESA NACIONAL			577.500,00
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		577.500,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			752.535,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	752.535,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.422.725,65
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	4.349.830,00		
0751.00.00	Específicas da Assistência Social		982.750,00	
0[illegible]00.00	Transf.Sistema único Assist.Social–SUAS			
0[illegible].00.00	Transferência Convênio da Assist.Social		90.145,65	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			15.761.000,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	707.000,00		
0050.00.00	RPPS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.482.000,00	
0500.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA		7.552.000,00	
5501.00.00	Recursos de Convênio - Adm. Indireta		20.000,00	
10	SAÚDE			39.375.000,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.000,00		
0040.00.00	ASPS - SAÚDE		11.836.650,00	
0400.00.00	Específicas da Saúde			
0498.00.00	Convênio Específico da Saúde		4.621.758,00	
0401.00.00	Transferências do SUS - PAB Fixo		2.920.420,00	
0402.00.00	Transferências do SUS - PSF		4.475.050,00	
0403.00.00	Transferências do SUS - PACS		2.625.120,00	
0404.00.00	Transferências do SUS - Saúde Bucal		1.002.007,00	
0405.00.00	Transferências do SUS - Atenção de MAC		8.954.300,00	
0406.00.00	Transferências do SUS - Vigil. em Saúde		1.646.040,00	
0407.00.00	Transferências do SUS-Assis.Farmacêutica		1.292.655,00	
12	EDUCAÇÃO			116.698.052,65
0[illegible].00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.980.650,00		
0020.00.00	MDE - EDUCAÇÃO		8.989.419,15	
0200.00.00	Salário Educação		436.800,00	
0201.00.00	Específicas da Educação		782.000,00	
0298.00.00	Convênio Específico da Educação		17.530.693,50	
0030.40.00	FUNDEB		6.683.365,00	
0030.60.00	FUNDEB 60 %		16.658.000,00	
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		36.000,00	
0010.00.20	Recursos Próprios - Merenda Escolar		433.125,00	
0500.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA		61.212.500,00	
5501.00.00	Recursos de Convênio - Adm. Indireta		1.955.500,00	
13	CULTURA			2.169.576,90
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.664.326,90		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		505.250,00	
15	URBANISMO			22.465.986,22
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	21.077.486,22		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		1.078.000,00	

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇOES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		250.000,00	
0070.00.00	Alienação de Bens		60.000,00	
0600.00.00	Receita de Operação de Crédito		500,00	
16	HABITAÇÃO			1.414.875,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	889.875,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		525.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			3.833.550,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	683.550,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		3.150.000,00	
20	AGRICULTURA			2.975.051,10
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.695.498,00		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		1.279.553,10	
22	INDÚSTRIA			123.375,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	123.375,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.710.683,15
0[illegible]00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	683.500,00		
2[illegible].00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		2.027.183,15	
26	TRANSPORTE			38.490.246,53
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	2.653.759,58		
2070.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - FEDERAIS		31.118.631,15	
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS		3.990.000,00	
0070.00.00	Alienação de Bens		478.480,80	
0080.00.00	CIDE		249.375,00	
27	DESPORTO E LAZER			2.018.520,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	1.609.270,00		
0020.00.00	MDE - EDUCAÇÃO		123.250,00	
0298.00.00	Convênio Específico da Educação		90.000,00	
0010.00.20	Recursos Próprios - Uniforme Escolar		196.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			905.100,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	905.100,00		
3071.00.00	RECURSOS CONVÊNIOS - ESTADUAIS			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			902.700,00
0010.00.00	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	902.700,00		
		64.893.246,00	215.917.021,50	280.810.267,50

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL