CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI
COORDENADORIA DE PROTOCOLO
PROTOCOLO Nº 1192
DATA 10 DEZ. 2015 HORAS 11:06
Carimbo/Assinatura
João Batista Parente Neres
Coordenador de Protocolo

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE GURUPI
GABINETE DO PREFEITO
Caixa Postal 410, Telefone: (63) 3301-4307/33012-4306

PROJETO DE LEI Nº 059 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2.015.

Estima a receita e fixa a despesa, Estabelecendo o programa de trabalho do município de Gurupi, para o exercício de 2.016, 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 2.016, no montante de R$ 294.850.780,96 (duzentos e noventa e quatro milhões oitocentos e cinquenta mil setecentos e oitenta reais e noventa e seis 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.

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$ 294.850.780,96 (duzentos e noventa e quatro milhões oitocentos e cinquenta mil setecentos e oitenta reais e noventa e seis 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	**258.083.850,55**
Receitas Tributárias	23.100.341,52
Receitas de Contribuições	19.948.993,37
Receitas Patrimoniais	3.237.213,03
Receita Agropecuária	37.149,84
Receita de Serviços	61.456.148,30
Transferências Correntes	146.384.813,83
Outras Receitas Correntes	3.919.190,66
RECEITAS DE CAPITAL	**48.563.680,41**
Operações de Crédito	5.500.500,00
Alienação de Bens	770.000,00
Transferência de Capital	42.233.180,41
Outras Receitas de Capital	60.000,00
Dedução de Receitas Correntes	-11.796.750,00
TOTAL	**294.850.780,96**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa é fixada no mesmo valor da receita, na quantia total de R$ 294.850.780,96 (duzentos e noventa e quatro milhões oitocentos e cinquenta mil setecentos e oitenta reais e noventa e seis 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	**6.251.175,00**
Câmara Municipal	**6.251.175,00**
3-PODER EXECUTIVO	**153.010.258,59**
Gabinete do Prefeito	6.168.619,25
Sec. Mun. De Administração	5.281.863,62
Sec. Mun. De Prod., Cooper. e Meio Ambiente	8.725.054,92
Sec. Mun. De Planejamento e Finanças	9.019.098,75
Sec. Mun. De Educação	57.230.830,31
Sec. Mun. De Desenvolvimento Urbano	3.824.368,75
Sec. Mun. De Cultura e Turismo	5.260.596,07
Sec. Mun. Do Idoso	355.746,25
Sec. Mun. De Infra-Estrutura	52.349.139,97
Sec. Mun. de Juventude e Esporte	1.095.171,00
Sec. Mun. de Comunicação	2.493.744,75
Sec. Mun. de Ciência e Tec. e inovação	1.206.024,94
Prefeitura Municipal de Gurupi – Administração Indireta	**135.589.347,37**
UNIRG	66.326.400,00
Inst. Prev.Assist. dos serv. – IPASGU	6.352.500,00
A.G.D	1.186.012,18
Fundo Municipal de Saúde - FMS	45.886.157,06
Fundo Mun. De Previdência – Gurupi-Previ	9.454.200,00
Fundo Mun. De Assist. Social - FMAS	5.440.727,94
Reserva de Contingência	**943.350,19**
TOTAL GERAL	**294.850.780,96**

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.

§ 1º - As despesas das entidades referidas neste artigo serão constituídas pelas receitas próprias, transferências e outras receitas correntes e de capital, sendo elas classificadas segundo o modelo utilizado no Orçamento do Município.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I – Abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total da despesa fixada, nos termos da legislação em vigor, na forma permitida no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e Autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentaria (LDO), em seu art. 10, Mediante a utilização dos seguintes recursos:

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

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

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.

§1° - 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.

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

§ 3° - 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 § 4° de seu art. 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

§ 4° - 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 50% (cinquenta 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 09 dias do mês de dezembro de 2.015.

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				58.851.900,00
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			340.000,00	
41310.00.00.00	Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis			50.000,00	
41311.00.00.00	Aluguéis	0500.00.00			
41311.00.00.06	RECEITAS DE ALUGUEIS (UNIRG)	0500.00.00	50.000,00		
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais			290.000,00	
41390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0500.00.00			
41390.04.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (UNIRG)	0500.00.00	290.000,00		
41600.00.00.00	Receita de Serviços			56.541.900,00	
41600.16.00.00	Serviços Educacionais	0500.00.00			
41600.16.01.00	MENSALIDADES ESCOLARES (UNIRG)	0500.00.00	52.376.900,00		
41600.16.02.00	TAXAS DE SERVICOS (UNIRG)	0500.00.00	25.000,00		
41600.16.03.00	INSCRICOES PARA VESTIBULAR (UNIRG)	0500.00.00	1.400.000,00		
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	1.800.000,00		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			1.490.000,00	
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			900.000,00	
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	900.000,00		
41761.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	5501.00.00			
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			480.000,00	
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			300.000,00	
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	250.000,00		
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			150.000,00	
41932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0500.00.00			
41932.99.00.00	Rec.Dív.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	150.000,00		

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
41990.00.00.00	Receitas Diversas			20.000,00	
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				7.474.500,00
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			650.000,00	
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis			325.000,00	
42219.00.00.11	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	0500.00.00	325.000,00		
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis			325.000,00	
42229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0500.00.00	325.000,00		
42400.00.00.00	Transferências de Capital			1.324.500,00	
42420.00.00.00	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			1.024.500,00	
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	774.500,00		
ORGAO: 05	**INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				5.762.500,00
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			450.000,00	
41210.00.00.00	Contribuições Sociais			450.000,00	
41210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0500.00.00			
41210.99.00.12	RECEITA DE PARCELAMENTO - CONTRIBUICOES	0500.00.00	400.000,00		
41210.99.00.13	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0500.00.00	50.000,00		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			336.000,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			336.000,00	
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	336.000,00		
41328.20.00.00	REMUNERA€ÇO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0500.00.00			
41600.00.00.00	Receita de Serviços			4.836.500,00	
41600.05.00.00	Serviços de Saúde	0500.00.00			
41600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0500.00.00	434.000,00		
41600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0500.00.00	4.402.500,00		
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	

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
41912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0500.00.00			
41912.29.00.00	Multas e Juros de Mora prev.Próprio	0500.00.00			
41912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUI€ÇO 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		
42400.00.00.00	Transferências de Capital			530.000,00	
42420.00.00.00	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				26.725.789,66
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	2070.00.00			
41325.01.01.03	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BAN	0010.00.00	29.125,00		
41325.01.03.00	Receita de Rem deposito Vincul - FNS/SUS	0441.00.00			
41325.01.03.01	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. CONV	3071.00.00			
41325.01.03.08	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - GESTAO DO S	0408.00.00			
41325.01.03.31	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PAB FIXO	0401.00.00			
41325.01.03.33	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PSF	0402.00.00			
41325.01.03.34	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - SAUDE BUCAL	0404.00.00			
41325.01.03.35	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - PACS	0403.00.00			
41325.01.03.36	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - ASIST.FARMA	0407.00.00			
41325.01.03.38	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - VIGIL.EM SA	0406.00.00			
41325.01.03.40	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - MAC	0405.00.00			
41325.01.03.99	RECEITA REMUN.DEP.BANC.SUS - OUTROS	0409.00.00			
41325.01.06.00	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	0498.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			26.696.664,66	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			26.696.664,66	
41721.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
41721.33.00.00	Transf.Recur. SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	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
41721.33.00.25	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	3.402.289,30		
41721.33.11.30	PISO DE ATEN. BAS.VARIAVEL PAB-Variavel	0409.00.00			
41721.33.11.31	Saúde da Familia	0402.00.00	5.213.433,25		
41721.33.11.32	Agentes Comunitario de Saúde	0403.00.00	3.058.264,80		
41721.33.11.33	Saúde Bucal	0404.00.00	1.167.338,15		
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			
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	694.922,50		
41721.33.12.12	SAMU - Serv.de Atend. Móvel de Urgencia	0405.00.00	576.675,00		
41721.33.12.13	CEO - Centro Esps. de Odontologia	0405.00.00	116.208,75		
41721.33.12.14	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0405.00.00	422.079,50		
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	1.125.739,50		
41721.33.12.17	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0405.00.00	7.496.134,25		
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	312.610,27		
41721.33.13.21	Piso Fixo de Vigilancia e Promo. a Saúde	0406.00.00	791.547,60		
41721.33.13.30	OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	0406.00.00			
41721.33.13.31	Piso Estratégico Gerenciamento de Risco	0406.00.00	12.815,00		
41721.33.13.32	Açoes Estruturantes de Vig. Sanitaria	0406.00.00	22.251,50		
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	276.454,50		
41721.33.13.36	Camp.Nac.Seg.de Sarampo e Rubeola	0406.00.00			
41721.33.13.37	Campanha de Vacinaçoes	0406.00.00	127.218,00		
41721.33.13.38	Inc.Qualif.de Ações Vig.Pr.Hepatite Vira	0406.00.00	132.780,87		
41721.33.13.39	Fns AIDS	0406.00.00	86.606,10		
41721.33.13.42	Fortaleci.das Ações de Vig.das Zoonoses	0406.00.00	155.352,75		
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	1.349.367,07		
41721.33.14.50	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0407.00.00			
41721.33.14.51	Farmacia Popular do Brasil	0407.00.00	156.576,00		
41721.33.15.00	GESTÃO SUS	0408.00.00			

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
41721.33.15.10	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	0441.00.00			
41722.33.09.04	Samu - Estado	0441.00.00			
41722.33.09.05	Farmacia Basica - Estado	0441.00.00			
41722.33.09.06	CAPS - Estadual	0441.00.00			
41722.33.09.07	Insulino Dependentes c/ Estadual	0441.00.00			
41722.33.09.08	CAPS - ÁLCOOL E DROGAS	0441.00.00			
41722.33.09.09	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ESTADO	0441.00.00			
41722.33.09.10	Samu - Estado	3071.00.00			
41722.33.09.11	Farmacia Basica - Estado	3071.00.00			
41722.33.09.13	Insulinos Dependentes - Estado	3071.00.00			
41722.33.09.14	CAPS - Alcool e Drogas - Estado	3071.00.00			
41722.33.09.15	Unidade de Pronto Atendimentos - Estado	3071.00.00			
41722.33.09.16	Outras Transferencia do Estado	3071.00.00			
41722.33.09.99	Outras Trasferencias do Estado	0441.00.00			
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				10.371.773,65
42400.00.00.00	Transferências de Capital			10.371.773,65	
42420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			5.885,00	
42421.00.00.00	Transferências da União	0010.00.00			
42421.01.00.00	Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS	0409.00.00	5.885,00		
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
42422.01.00.00	Transf.Recur.Sist. Único de Saúde – SUS	0441.00.00			
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	0441.00.00			
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			10.365.888,65	
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	596.480,00		
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	387.362,50		

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
42471.01.05.00	Conv. Construção do CAPS ADIII	0498.00.00	1.165.069,90		
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	24.360,15		
42471.01.09.00	Outros Convênios	0498.00.00			
42471.01.11.00	Programa de Requalifc.de UBS -Ampliação	0498.00.00	651.705,66		
42471.01.12.00	Programa de Requalific.de UBS-Construção	0498.00.00	547.560,46		
42471.01.13.00	Conv. imobiliario para atenção Especiali	0498.00.00	465.930,10		
42471.01.14.00	Conv. increm. Invest. Atenção Básica	0498.00.00	465.347,60		
42471.01.15.00	Conv. Increm. Invest. Atenção Especializ	0498.00.00	428.826,63		
42471.01.16.00	Construcao de UBS	0498.00.00	651.705,65		
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	4.981.540,00		
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				9.314.200,00
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			7.680.000,00	
41210.00.00.00	Contribuições Sociais			7.680.000,00	
41210.01.00.00	Contrib.Social p/Financ.Segurid. Social	0010.00.00			
41210.01.01.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOC	0010.00.00			
41210.01.01.02	CONTRIBUICAO SERVIDORES INATIVOS E PENSI	0500.00.00	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	2.930.000,00		
41210.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050.00.00	2.600.000,00		
41210.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0050.00.00	50.000,00		
41210.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	0050.00.00	50.000,00		
41210.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0010.00.00			
41210.99.00.10	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA	0050.00.00	90.000,00		
41210.99.00.12	RECEITA DE PARCELAMENTO - CONTRIBUICOES	0050.00.00	1.900.000,00		
41210.99.00.13	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0050.00.00	10.000,00		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			1.316.200,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			1.316.200,00	
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.01.01	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	0500.00.00	1.116.200,00		
41328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVEST DO RPPS	0050.00.00			
41328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0050.00.00			
41328.20.00.01	REMUNERACAO DOS INVERSTIMENTOS DO REGIME	0050.00.00	200.000,00		
41900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			318.000,00	
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			318.000,00	
41922.99.00.08	OUTRAS RESTITUICOES	0500.00.00	318.000,00		
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	0070.00.00	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	0010.00.00	20.000,00		
42500.00.00.00	Outras Receitas de Capital			50.000,00	

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
42590.00.00.00	Outras Receitas			50.000,00	
42590.00.00.03	OUTRAS RECEITAS	0500.00.00	50.000,00		
ORGAO: 09	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				1.520.514,50
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			6.615,00	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			6.615,00	
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	6.615,00		
41325.02.99.01	REND APLIC FINANC ALIEN IMOVEIS	0070.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			1.513.899,50	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			1.468.850,50	
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			
41721.34.00.15	ACEPETI	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			
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	0701.00.00	1.468.850,50		
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			45.049,00	
41761.03.00.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.Ass.Social	0798.00.00	45.049,00		
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				
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			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42200.00.00.00	Alienação de Bens				

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
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
42210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00			
ORGAO: 11	**GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO**				
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			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				
42200.00.00.00	Alienação de Bens				
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
42210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00			
ORGAO: 12	**GURUPI SECRETARIA MUNIC DE PRODUCAO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.00			
41325.01.00.00	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.00			
41325.01.99.00	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	**GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				125.127.302,78
41100.00.00.00	Receita Tributária			23.100.341,52	
41100.00.00.00	Receita Tributária				
41100.00.00.00	Receita Tributária	0010.00.00			
41110.00.00.00	Impostos			21.521.285,00	
41110.00.00.00	Impostos	0010.00.00			
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	4.014.550,00		
41112.02.00.02	IPTU - MDE	0020.00.00	818.606,25		
41112.02.00.04	IPTU - ASPS	0040.00.00	491.163,75		
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	1.698.270,00		
41112.04.31.12	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	0020.00.00	270.112,50		
41112.04.31.14	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA	0040.00.00	162.067,50		
41112.04.31.21	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPR	0010.00.00			
41112.04.31.22	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020.00.00			
41112.04.31.24	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040.00.00			
41112.08.00.00	Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI	0010.00.00			
41112.08.00.01	ITBI - PROPRIO	0010.00.00	1.627.500,00		
41112.08.00.02	ITBI - MDE	0020.00.00	1.543.368,75		
41112.08.00.04	ITBI - ASPS	0040.00.00	296.021,25		
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			

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
41113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	0010.00.00			
41113.05.01.01	ISS - PROPRIO	0010.00.00	6.300.000,00		
41113.05.01.02	ISS - MDE	0020.00.00	3.063.250,00		
41113.05.01.04	ISS - ASPS	0040.00.00	1.236.375,00		
41120.00.00.00	Taxas			1.579.056,52	
41120.00.00.00	Taxas	0010.00.00			
41121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.00			
41121.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit.	0010.00.00	148.837,50		
41121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0010.00.00	399.906,52		
41121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0010.00.00	132.300,00		
41121.31.00.00	Taxa Utilização de Área Domínio Público	0010.00.00	142.800,00		
41121.99.00.00	Outras Taxas Exercício do Poder Polícia	0010.00.00	74.970,00		
41122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0010.00.00			
41122.21.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais	0010.00.00	3.307,50		
41122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0010.00.00	5.512,50		
41122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0010.00.00	409.027,50		
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	3.307,50		
41122.99.00.06	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.00	16.537,50		
41122.99.00.07	Taxa de Expediente	0010.00.00	44.100,00		
41122.99.00.08	Taxa Dmt	0090.00.00	33.075,00		
41122.99.00.99	Outras Taxas Pela Prestaçao de Serviços	0010.00.00	165.375,00		
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições			11.818.993,37	
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições				
41200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0010.00.00			
41220.00.00.00	Contribuições Econômicas			11.818.993,37	
41220.00.00.00	Contribuições Econômicas	0010.00.00			
41220.29.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. de Ilum.	0010.00.00	11.818.993,37		
41300.00.00.00	Receita Patrimonial			512.662,50	
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial	0010.00.00			
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			512.662,50	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0010.00.00			
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	220.500,00		
41325.01.01.02	RECEITA DE REM DE DEPOST BANC FUNDEB	0010.00.00			
41325.01.06.00	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			
41325.01.99.01	RECEITA DE REM DE DEP BANC REC UNIAO	2070.00.00			
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	5.512,50		
41325.01.99.06	Outras Receitas De Valores Mobiliarios	0010.00.00	55.125,00		
41325.01.99.09	Remuneraçao de Rendimentos Cide	0080.00.00			
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	231.525,00		
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00			
41325.02.99.01	REND APLIC FINANC ALIEN IMOVEIS	0070.00.00			
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	ESPECIFICAÇÕES	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			37.149,84	
41400.00.00.00	Receita Agropecuária				
41400.00.00.00	Receita Agropecuária	0010.00.00			
41410.00.00.00	Receita da Produção Vegetal			25.683,84	
41410.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0010.00.00			
41410.03.00.00	OUTRAS RECEITAS DA PRODUCAO VEGETAL	0010.00.00	25.683,84		
41420.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados			11.466,00	
41420.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0010.00.00			
41420.01.00.00	RECEITAS DA PRODUCAO ANIMAL	0010.00.00	11.466,00		
41600.00.00.00	Receita de Serviços			77.748,30	
41600.00.00.00	Receita de Serviços	0010.00.00			
41600.05.00.00	Serviços de Saúde	0010.00.00			
41600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0010.00.00	14.905,80		
41600.13.00.00	Serviços Administrativos	0010.00.00			
41600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públ.	0010.00.00	57.330,00		
41600.99.00.00	Outros Serviços	0010.00.00			
41600.99.00.11	TARIFA AEROPORTUARIA	0010.00.00	5.512,50		
41700.00.00.00	Transferências Correntes			86.549.216,59	
41700.00.00.00	Transferências Correntes				
41700.00.00.00	Transferências Correntes	0010.00.00			
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			86.549.216,59	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0010.00.00			
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	20.432.795,00		
41721.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.00	2.634.843,86		
41721.01.02.03	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.40.00	5.144.265,00		
41721.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.00	6.858.198,75		
41721.01.05.00	Cota-Parte do ITR	0010.00.00			
41721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.00	82.110,00		
41721.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.00	2.756,25		
41721.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.40.00	11.025,00		
41721.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.00	8.268,75		
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	5.512,50		
41721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira	0010.00.00			
41721.22.20.00	Cota-parte Compens.Financ.Recur.Minerais	0010.00.00	28.665,00		
41721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP	0010.00.00	198.450,00		
41721.34.00.00	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	32.550,00		
41721.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0020.00.00	2.756,25		
41721.36.00.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0030.40.00	11.025,00		
41721.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96	0040.00.00	8.268,75		
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			

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
41722.01.00.00	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	17.325.000,00		
41722.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.00	2.353.706,25		
41722.01.01.03	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.40.00	5.214.825,00		
41722.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.00	8.001.462,87		
41722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0010.00.00			
41722.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.00	11.992.712,36		
41722.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.00	1.955.316,25		
41722.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.40.00	1.415.610,00		
41722.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.00	2.457.000,00		
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	261.843,75		
41722.01.99.00	Outras Participações na Receita Estados	0010.00.00			
41722.01.99.02	OUTRAS PARTIC.NA RECEITA ESTADOS	0010.00.00	110.250,00		
41724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0010.00.00			
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.00.00.00	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			3.031.190,66	
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			10.762,50	
41910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0010.00.00			
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	5.512,50		
41919.99.00.00	Outras Multas	0010.00.00	5.250,00		
41920.00.00.00	Indenizações e Restituições			217.875,00	
41921.00.00.00	Indenizações	0010.00.00			
41921.99.00.00	Outras Indenizações	0010.00.00	52.500,00		
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	165.375,00		
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa			1.730.925,00	
41930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0010.00.00			
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			

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
41932.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0010.00.00	1.730.925,00		
41990.00.00.00	Receitas Diversas			1.071.628,16	
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	110.250,00		
41990.99.00.07	RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00	39.249,00		
41990.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0010.00.00	922.129,16		
42000.00.00.00	Receitas de Capital				17.887.261,42
42100.00.00.00	Operações de Crédito			500,00	
42100.00.00.00	Operações de Crédito				
42100.00.00.00	Operações de Crédito	0600.00.00			
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas			500,00	
42110.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0600.00.00			
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				
42200.00.00.00	Alienação de Bens				
42200.00.00.00	Alienação de Bens	0070.00.00			
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
42210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0070.00.00			
42210.01.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0070.00.00			
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
42220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0070.00.00			
42220.06.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0070.00.00			
42400.00.00.00	Transferências de Capital			17.886.761,42	
42400.00.00.00	Transferências de Capital				
42400.00.00.00	Transferências de Capital	0010.00.00			
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			
42422.00.00.00	Transferências dos Estados	0010.00.00			
42422.99.00.00	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			17.886.761,42	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios	0010.00.00			
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	17.886.761,42		
42472.00.00.00	Transf.Conv.Estados e de suas Entidades	3071.00.00			
42472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	3071.00.00			
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-11.796.750,00
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
49000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0010.00.00			
49100.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA				
49100.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA				
49100.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0010.00.00			
49170.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC				
49170.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0010.00.00			

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	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	COD.FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
49172.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0010.00.00			
49172.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0010.00.00			
49172.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃ	0010.00.00			
49172.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS REC DE TRANSF ESTADO	0010.00.00			
49172.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRAN	0010.00.00			
491700.00.00.0	Deduções			-11.796.750,00	
491720.00.00.0	Receita de Deduções			-11.796.750,00	
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	-5.144.265,00		
491721.01.05.0	(R)DED DA REC P/ FORM DO FUNDEB - ITR	0030.40.00			
491721.01.05.0	(R)Ded Da Rec. P/Form Do FUNDEB - ITR	0030.40.00	-11.025,00		
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	-11.025,00		
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	-5.214.825,00		
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	-1.415.610,00		
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				30.781.643,61
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			696.610,53	
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			696.610,53	
41325.01.00.00	REMUNER DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.00			
41325.01.02.00	RECEITA DE REM DE DEP BANC VINC-FUNDEB	0030.40.00	26.460,00		
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	0252.00.00			
41325.01.11.01	RECEITA REM DEP BANC RECUR FNDE - PDDE	0252.00.00			
41325.01.11.02	RECEITA REM DEP BANC RECUR FNDE - PNAE	0252.00.00			
41325.01.11.03	RECEITA REM DEP BANC RECUR FNDE - PNAT	0252.00.00			
41325.01.11.98	RENDIMENTO APLIC PROPRIO MERENDA ESCOLAR	0010.00.20	670.150,53		
41325.01.11.99	RECEITA REMUN.DEP.BANC.FNDE - OUTROS	0252.00.00			
41700.00.00.00	Transferências Correntes			30.085.033,08	
41720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais			30.085.033,08	
41721.35.00.00	Transf.Recur.Fundo Nac.Desenv.Educ.FNDE	0222.00.00			
41721.35.01.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.00	2.152.661,63		
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	891.259,96		
41721.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PNAT	0203.00.00			
41721.35.15.00	EDUCACAO INCLUSIVA	0222.00.00			
41721.35.16.00	PTA - CRECHE (MOBILIARIO)	0222.00.00			
41721.35.17.00	ESP. E LAZER NA CIDADE C. OLIMPICO	0222.00.00			
41721.35.99.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - OUTROS	0222.00.00	68.003,33		
41724.01.00.00	Transf.Recursos do FUNDEB	0030.40.00	26.973.108,16		
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
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			

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
41762.02.00.00	Trans.Conv.Estados Dest.Prog.de Educação	0298.00.00			
41762.99.00.00	Outras Transferências Convênio Estados	3071.00.00			
41762.99.00.19	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	3071.00.00			
42000.00.00.00	Receitas de Capital				12.100.145,34
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			12.100.145,34	
42470.00.00.00	Transferências de Convênios			12.100.145,34	
42471.02.00.00	Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação	0298.00.00	12.100.145,34		
ORGAO: 15	**GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO**				
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: 16	**GURUPI SECRET MUNIC DESENV. 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 HABITACAO**				
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**				
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: 19	**GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO**				
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			

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
41700.00.00.00	Transferências Correntes				
41760.00.00.00	Transferências de Convênios				
41761.00.00.00	Transf.Convênios da União Suas Entidades	2070.00.00			
ORGAO: 20	**GURUPI SECRET MUNIC 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	2070.00.00			
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			
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				
42471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DES	2070.00.00			
ORGAO: 21	**GURUPI SECRET MUNIC DA JUV ESP E TURIS**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
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	0222.00.00			
ORGAO: 22	**GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41300.00.00.00	Receita Patrimonial				
41320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
41325.01.03.01	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC. CONV	3071.00.00			
41325.01.99.00	REC REMUN OUTROS DEP BANC DE RECU VINCUL	0441.00.00			
41325.01.99.99	RECEITA DE REM DE OUTROS DEPÓS REC VINC	3071.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 23	**GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.01.01.01	RECEITA DE REMUN DE DEP BANC VINCULADO	2070.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			
ORGAO: 24	**GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.02.99.00	Remuner.Outros Dep.Recursos não vincul.	0010.00.00			
ORGAO: 25	**GURUPI SECRET MUNIC ABASTEC E COOPERAT**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.01.99.04	Receita de Remu de Depos Banc Vinc - SUS	0010.00.00			
ORGAO: 26	**GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE**				
41000.00.00.00	Receitas Correntes				
41325.01.99.01	RECEITA DE REM DE DEP BANC REC UNIAO	3071.00.00			
41325.02.03.00	Rec Rem de Outros Dep Recur Nao Vincul	0010.00.00			

294.850.780,96

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

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

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			219.477.067,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.666.720,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.251.250,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.126.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	27.159.105,46		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREV DO SERVIDOR OU DO	800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.128.804,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.472.695,95		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	83.885,00		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.102,50		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.352,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.486,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.487.536,31		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
3.1.91.13	ELEMENTO DE RESTOS	551,25		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,25		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		86.402,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.300,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	10.551,25		
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	551,25		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.723.944,16	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	9.500,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.501.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.397,50		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT			
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	6.536,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.858,75		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.705,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	35.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	513.804,81		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.150,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.733.985,86		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV	189.075,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	574.157,75		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	309.242,94		
3.3.90.34	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	17.088,75		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.543.093,75		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.255.274,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.379.185,86		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.898.450,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.914.957,50		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	4.095.820,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	457.000,00		
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	3.654.014,45		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.442,24		

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	739.878,75		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			74.430.363,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		66.852.707,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.196.999,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.367.414,88		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	97.225,55		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.067,26		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		7.577.656,13	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.572.656,13		
4.6.90.75	CORR.MONET.DÍVIDA OPERAÇ.CRÉD.ANTEC.RECE	5.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	943.350,19	943.350,19	943.350,19
		294.850.780,96	294.850.780,96	294.850.780,96

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
JNIDADE...: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO: 01
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	00002	4.4.90.52	5.512,50	5.512,50
OBRAS, INST.EQUIP.E CONST.DO PREDIO. DA CAMARA.MUNICIPAL					
	01.031.0141.1.219	00001	4.4.90.51	467.987,50	467.987,50
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
	01.031.0141.2.001	00003	3.1.90.03	11.025,00	
	01.031.0141.2.001	00004	3.1.90.04	88.200,00	
	01.031.0141.2.001	00005	3.1.90.11	2.761.500,00	
	01.031.0141.2.001	00006	3.1.90.94	22.050,00	
	01.031.0141.2.001	00007	3.3.90.14	22.050,00	
	01.031.0141.2.001	00008	3.3.90.30	661.500,00	
	01.031.0141.2.001	00009	3.3.90.36	165.375,00	
	01.031.0141.2.001	00010	3.3.90.39	958.400,00	
	01.031.0141.2.001	00011	3.3.90.46	198.450,00	
	01.031.0141.2.001	00012	3.3.90.93	55.125,00	
	01.031.0141.2.001	00013	4.4.90.52	391.650,00	5.335.325,00
APOIO E CAPACITACAO. DO ASSESESSORAMENTO.TECNICO JURIDICO. CONTABIL. RECURSOS. HUMANOS E CONTROLE INTERNO					
	01.031.0141.2.355	08109	3.3.90.30	20.000,00	
	01.031.0141.2.355	08110	3.3.90.36	20.000,00	
	01.031.0141.2.355	08111	3.3.90.39	40.000,00	
	01.031.0141.2.355	08112	4.4.90.52	20.000,00	100.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					
	09.271.0941.2.002	00014	3.1.90.13	44.100,00	44.100,00
PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL					
	09.271.0941.2.003	00015	3.1.90.13	298.250,00	298.250,00
					6.251.175,00

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	1.400.000,00	
	12.364.1241.1.033	00017	4.4.90.52	100.000,00	1.500.000,00
CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO					
	12.364.1241.1.093	00018	4.4.90.51	2.200.000,00	
	12.364.1241.1.093	00019	4.4.90.52	50.000,00	
	12.364.1241.1.093	00020	4.4.90.61	10.000,00	2.260.000,00
MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL					
	12.364.1241.2.082	00021	3.1.90.04	5.000,00	
	12.364.1241.2.082	00022	3.1.90.11	20.000,00	
	12.364.1241.2.082	00023	3.1.90.13	3.000,00	
	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	7.000,00	
	12.364.1241.2.082	00027	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.082	00028	3.3.90.36	20.000,00	
	12.364.1241.2.082	00029	3.3.90.39	12.000,00	
	12.364.1241.2.082	00030	3.3.90.93	600,00	
	12.364.1241.2.082	00031	4.4.90.52	1.000,00	70.600,00
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL					
	12.364.1241.2.083	00032	3.1.90.04	50.000,00	
	12.364.1241.2.083	00033	3.1.90.11	11.000.000,00	
	12.364.1241.2.083	00034	3.1.90.13	1.500.000,00	
	12.364.1241.2.083	00035	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.083	00036	3.1.90.91	20.000,00	
	12.364.1241.2.083	00037	3.1.90.92	20.000,00	
	12.364.1241.2.083	00038	3.1.90.94	500.000,00	
	12.364.1241.2.083	00039	3.3.90.14	20.000,00	
	12.364.1241.2.083	00040	3.3.90.18	15.000,00	
	12.364.1241.2.083	00041	3.3.90.20	25.000,00	
	12.364.1241.2.083	00042	3.3.90.30	500.000,00	
	12.364.1241.2.083	00043	3.3.90.31	6.000,00	
	12.364.1241.2.083	00044	3.3.90.33	5.000,00	
	12.364.1241.2.083	00045	3.3.90.35	10.000,00	
	12.364.1241.2.083	00046	3.3.90.36	50.000,00	
	12.364.1241.2.083	00047	3.3.90.39	2.417.600,00	
	12.364.1241.2.083	00048	3.3.90.46	2.700.000,00	
	12.364.1241.2.083	00049	3.3.90.48	5.000,00	
	12.364.1241.2.083	00050	3.3.90.49	450.000,00	
	12.364.1241.2.083	00051	3.3.90.67	1.000,00	
	12.364.1241.2.083	00052	3.3.90.92	70.000,00	
	12.364.1241.2.083	00053	3.3.90.93	5.000,00	
	12.364.1241.2.083	00054	4.4.90.52	400.000,00	
	12.364.1241.2.083	00055	4.6.90.71	3.000.000,00	
	12.364.1241.2.083	00056	4.6.90.75	5.000,00	22.776.600,00
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	20.000,00	
	12.364.1241.2.084	00058	3.1.90.11	25.000,00	
	12.364.1241.2.084	00059	3.1.90.13	5.000,00	
	12.364.1241.2.084	00060	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.084	00061	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.084	00062	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.1241.2.084	00063	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.084	00064	3.3.90.36	2.500,00	
	12.364.1241.2.084	00065	3.3.90.39	50.000,00	
	12.364.1241.2.084	00066	3.3.90.48	2.000,00	
	12.364.1241.2.084	00067	3.3.90.49	1.500,00	
	12.364.1241.2.084	08044	3.3.90.93		
	12.364.1241.2.084	00068	4.4.90.52	1.000,00	110.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA					
	12.364.1241.2.085	00069	3.1.90.04	350.000,00	
	12.364.1241.2.085	00070	3.1.90.11	1.000.000,00	
	12.364.1241.2.085	00071	3.1.90.13	180.000,00	
	12.364.1241.2.085	00072	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.085	00073	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.085	00074	3.3.40.41	1.000,00	
	12.364.1241.2.085	00075	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.085	00076	3.3.90.30	10.500,00	
	12.364.1241.2.085	00077	3.3.90.33	2.500,00	
	12.364.1241.2.085	00078	3.3.90.36	5.800,00	
	12.364.1241.2.085	00079	3.3.90.39	250.000,00	
	12.364.1241.2.085	00080	3.3.90.92	20.000,00	
	12.364.1241.2.085	00081	3.3.90.93	2.500,00	
	12.364.1241.2.085	00082	4.4.90.52	3.000,00	1.833.300,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA					
	12.364.1241.2.086	00083	3.1.90.04	300.000,00	
	12.364.1241.2.086	00084	3.1.90.11	1.000.000,00	
	12.364.1241.2.086	00085	3.1.90.13	175.000,00	
	12.364.1241.2.086	00086	3.1.90.16	1.000,00	
	12.364.1241.2.086	00087	3.1.90.92	1.000,00	
	12.364.1241.2.086	00088	3.3.40.41	5.000,00	
	12.364.1241.2.086	00089	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.086	08056	3.3.90.18	20.000,00	
	12.364.1241.2.086	00090	3.3.90.30	20.000,00	
	12.364.1241.2.086	00091	3.3.90.33	2.000,00	
	12.364.1241.2.086	00092	3.3.90.36	5.500,00	
	12.364.1241.2.086	00093	3.3.90.39	250.000,00	
	12.364.1241.2.086	00094	3.3.90.92	1.500,00	
	12.364.1241.2.086	00095	3.3.90.93	5.500,00	
	12.364.1241.2.086	00096	4.4.90.52	10.000,00	1.797.000,00
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	1.800.000,00	

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	00099	3.1.90.13	325.000,00	
	12.364.1241.2.087	00100	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.087	00101	3.1.90.92	500,00	
	12.364.1241.2.087	00102	3.3.40.41	500,00	
	12.364.1241.2.087	00103	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.087	00104	3.3.90.30	25.000,00	
	12.364.1241.2.087	00105	3.3.90.33	1.500,00	
	12.364.1241.2.087	00106	3.3.90.36	500,00	
	12.364.1241.2.087	00107	3.3.90.39	270.000,00	
	12.364.1241.2.087	00108	3.3.90.92	3.000,00	
	12.364.1241.2.087	00109	3.3.90.93	25.000,00	
	12.364.1241.2.087	00110	4.4.90.52	30.000,00	3.034.000,00
MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA					
	12.364.1241.2.088	00111	3.1.90.04	370.000,00	
	12.364.1241.2.088	00112	3.1.90.11	1.225.000,00	
	12.364.1241.2.088	00113	3.1.90.13	215.000,00	
	12.364.1241.2.088	00114	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.088	00115	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.088	00116	3.3.40.41	500,00	
	12.364.1241.2.088	00117	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.088	00118	3.3.90.30	15.000,00	
	12.364.1241.2.088	00119	3.3.90.33	600,00	
	12.364.1241.2.088	00120	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.088	00121	3.3.90.39	250.000,00	
	12.364.1241.2.088	00122	3.3.90.92	1.000,00	
	12.364.1241.2.088	00123	3.3.90.93	8.000,00	
	12.364.1241.2.088	00124	4.4.90.52	5.000,00	2.099.600,00
MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO					
	12.364.1241.2.089	00125	3.1.90.04	2.000,00	
	12.364.1241.2.089	00126	3.1.90.11	2.000,00	
	12.364.1241.2.089	00127	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.089	00128	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.089	00129	3.3.90.14	200,00	
	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	1.500,00	
	12.364.1241.2.089	00133	3.3.90.39	1.500,00	
	12.364.1241.2.089	00134	3.3.90.93	200,00	
	12.364.1241.2.089	00135	4.4.90.52	1.000,00	10.900,00
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	900.000,00	
	12.364.1241.2.090	00138	3.1.90.13	150.000,00	
	12.364.1241.2.090	00139	3.1.90.16	1.000,00	
	12.364.1241.2.090	00140	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.090	00141	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.090	00142	3.3.90.30	10.000,00	

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
	12.364.1241.2.090	00143	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.090	00144	3.3.90.36	1.000,00	
	12.364.1241.2.090	00145	3.3.90.39	225.000,00	
	12.364.1241.2.090	00146	3.3.90.92	4.000,00	
	12.364.1241.2.090	00147	3.3.90.93	7.000,00	
	12.364.1241.2.090	00148	4.4.90.52	2.500,00	1.557.000,00
MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO					
	12.364.1241.2.091	00149	3.1.90.04	2.000,00	
	12.364.1241.2.091	00150	3.1.90.11	1.000,00	
	12.364.1241.2.091	00151	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.091	00152	3.1.90.16	200,00	
	12.364.1241.2.091	00153	3.3.90.14	200,00	
	12.364.1241.2.091	00154	3.3.90.30	800,00	
	12.364.1241.2.091	00155	3.3.90.33	200,00	
	12.364.1241.2.091	00156	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.2.091	00157	3.3.90.39	1.500,00	
	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	18.400,00
MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA					
	12.364.1241.2.092	00160	3.1.90.04	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00161	3.1.90.11	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00162	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.092	00163	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.092	00164	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00165	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.092	00166	3.3.90.33	600,00	
	12.364.1241.2.092	00167	3.3.90.36	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00168	3.3.90.39	1.000,00	
	12.364.1241.2.092	00169	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.092	00170	4.4.90.52	10.000,00	17.600,00
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA					
	12.364.1241.2.093	00171	3.1.90.04	1.500,00	
	12.364.1241.2.093	00172	3.1.90.11	1.500,00	
	12.364.1241.2.093	00173	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.093	00174	3.1.90.16	200,00	
	12.364.1241.2.093	00175	3.3.90.14	300,00	
	12.364.1241.2.093	00176	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.093	00177	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.093	00178	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.2.093	00179	3.3.90.39	25.000,00	
	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	34.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO					
	12.364.1241.2.094	00182	3.1.90.04	260.000,00	
	12.364.1241.2.094	00183	3.1.90.11	900.000,00	
	12.364.1241.2.094	00184	3.1.90.13	151.000,00	
	12.364.1241.2.094	00185	3.1.90.16	500,00	

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
	12.364.1241.2.094	00186	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.094	00187	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.094	00188	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.094	00189	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.094	00190	3.3.90.36	6.000,00	
	12.364.1241.2.094	00191	3.3.90.39	205.000,00	
	12.364.1241.2.094	00192	3.3.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.094	00193	3.3.90.93	10.000,00	
	12.364.1241.2.094	00194	4.4.90.52	10.000,00	1.555.000,00
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	800.000,00	
	12.364.1241.2.095	00197	3.1.90.13	140.000,00	
	12.364.1241.2.095	00198	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.095	00199	3.1.90.92	3.000,00	
	12.364.1241.2.095	00200	3.3.90.14	2.000,00	
	12.364.1241.2.095	00201	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.095	00202	3.3.90.33	1.500,00	
	12.364.1241.2.095	00203	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.095	00204	3.3.90.39	200.000,00	
	12.364.1241.2.095	00205	3.3.90.92	3.000,00	
	12.364.1241.2.095	00206	3.3.90.93	20.000,00	
	12.364.1241.2.095	00207	4.4.90.52	19.000,00	1.433.000,00
MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL					
	12.364.1241.2.096	00208	3.1.90.04	100.000,00	
	12.364.1241.2.096	00209	3.1.90.11	300.000,00	
	12.364.1241.2.096	00210	3.1.90.13	55.000,00	
	12.364.1241.2.096	00211	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.096	00212	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.096	00213	3.3.90.14	2.000,00	
	12.364.1241.2.096	00214	3.3.90.30	2.500,00	
	12.364.1241.2.096	00215	3.3.90.33	200,00	
	12.364.1241.2.096	00216	3.3.90.36	3.000,00	
	12.364.1241.2.096	00217	3.3.90.39	175.000,00	
	12.364.1241.2.096	00218	3.3.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.096	00219	3.3.90.93	1.000,00	
	12.364.1241.2.096	00220	4.4.90.52	20.000,00	670.700,00
MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO					
	12.364.1241.2.097	00221	3.1.90.04	175.000,00	
	12.364.1241.2.097	00222	3.1.90.11	520.000,00	
	12.364.1241.2.097	00223	3.1.90.13	95.000,00	
	12.364.1241.2.097	00224	3.1.90.16	200,00	
	12.364.1241.2.097	00225	3.1.90.92	5.000,00	
	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	2.000,00	

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	00230	3.3.90.39	195.000,00	
	12.364.1241.2.097	00231	3.3.90.92	7.500,00	
	12.364.1241.2.097	00232	3.3.90.93	11.000,00	
	12.364.1241.2.097	00233	4.4.90.52	5.000,00	1.019.700,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					
	12.364.1241.2.098	00234	3.1.90.04	2.000,00	
	12.364.1241.2.098	00235	3.1.90.11	1.500,00	
	12.364.1241.2.098	00236	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.098	00237	3.1.90.16	200,00	
	12.364.1241.2.098	00238	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.098	00239	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.098	00240	3.3.90.33	800,00	
	12.364.1241.2.098	00241	3.3.90.36	500,00	
	12.364.1241.2.098	00242	3.3.90.39	20.000,00	
	12.364.1241.2.098	00243	3.3.90.92	1.000,00	
	12.364.1241.2.098	00244	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.098	00245	4.4.90.52	2.500,00	30.500,00
MANUTENCAO DO VESTIBULAR					
	12.364.1241.2.099	00246	3.1.90.04	1.000,00	
	12.364.1241.2.099	00247	3.1.90.11	1.500,00	
	12.364.1241.2.099	00248	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.099	00249	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.099	00250	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.099	00251	3.3.90.30	7.500,00	
	12.364.1241.2.099	00252	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.099	00253	3.3.90.35	1.000,00	
	12.364.1241.2.099	00254	3.3.90.36	500,00	
	12.364.1241.2.099	00255	3.3.90.39	725.000,00	
	12.364.1241.2.099	00256	3.3.90.48	150.000,00	
	12.364.1241.2.099	00257	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.099	00258	4.4.90.52	15.000,00	904.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS					
	12.364.1241.2.100	00259	3.1.90.04	218.000,00	
	12.364.1241.2.100	00260	3.1.90.11	725.000,00	
	12.364.1241.2.100	00261	3.1.90.13	125.000,00	
	12.364.1241.2.100	00262	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.100	00263	3.1.90.92	1.000,00	
	12.364.1241.2.100	00264	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.100	00265	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.100	00266	3.3.90.33	2.000,00	
	12.364.1241.2.100	00267	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.2.100	00268	3.3.90.39	185.000,00	
	12.364.1241.2.100	00269	3.3.90.92	500,00	
	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	1.276.800,00
MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO					
	12.364.1241.2.101	00272	3.1.90.04	650.000,00	

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
	12.364.1241.2.101	00273	3.1.90.11	2.200.000,00	
	12.364.1241.2.101	00274	3.1.90.13	365.000,00	
	12.364.1241.2.101	00275	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.101	00276	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.101	00277	3.3.90.14	2.000,00	
	12.364.1241.2.101	00278	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.1241.2.101	00279	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.101	00280	3.3.90.36	2.500,00	
	12.364.1241.2.101	00281	3.3.90.39	440.000,00	
	12.364.1241.2.101	00282	3.3.90.48	10.000,00	
	12.364.1241.2.101	00283	3.3.90.49	5.000,00	
	12.364.1241.2.101	00284	3.3.90.92	10.000,00	
	12.364.1241.2.101	00285	3.3.90.93	20.000,00	
	12.364.1241.2.101	00286	4.4.90.52	5.000,00	3.716.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA					
	12.364.1241.2.102	00287	3.1.90.04	900.000,00	
	12.364.1241.2.102	00288	3.1.90.11	2.700.000,00	
	12.364.1241.2.102	00289	3.1.90.13	491.000,00	
	12.364.1241.2.102	00290	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.102	00291	3.1.90.94	1.000,00	
	12.364.1241.2.102	00292	3.3.50.41	2.625.000,00	
	12.364.1241.2.102	00293	3.3.90.14	15.000,00	
	12.364.1241.2.102	00294	3.3.90.30	65.000,00	
	12.364.1241.2.102	00295	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.102	00296	3.3.90.36	135.000,00	
	12.364.1241.2.102	00297	3.3.90.39	375.000,00	
	12.364.1241.2.102	00298	3.3.90.48	3.900.000,00	
	12.364.1241.2.102	00299	3.3.90.92	50.000,00	
	12.364.1241.2.102	00300	3.3.90.93	100.000,00	
	12.364.1241.2.102	00301	4.4.90.52	65.000,00	11.423.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA					
	12.364.1241.2.103	00302	3.1.90.04	270.000,00	
	12.364.1241.2.103	00303	3.1.90.11	1.000.000,00	
	12.364.1241.2.103	00304	3.1.90.13	156.000,00	
	12.364.1241.2.103	00305	3.1.90.16	2.000,00	
	12.364.1241.2.103	00306	3.1.90.92	500,00	
	12.364.1241.2.103	00307	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.103	00308	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.2.103	00309	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.2.103	00310	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.2.103	00311	3.3.90.39	190.000,00	
	12.364.1241.2.103	00312	3.3.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.103	00313	3.3.90.93	3.000,00	
	12.364.1241.2.103	00314	4.4.90.52	10.000,00	1.640.500,00
MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA					
	12.364.1241.2.104	00315	3.1.90.04	590.000,00	
	12.364.1241.2.104	00316	3.1.90.11	2.000.000,00	

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
	12.364.1241.2.104	00317	3.1.90.13	340.000,00	
	12.364.1241.2.104	00318	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.104	00319	3.1.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.104	00320	3.3.40.41	1.000,00	
	12.364.1241.2.104	00321	3.3.90.14	1.500,00	
	12.364.1241.2.104	00322	3.3.90.30	6.000,00	
	12.364.1241.2.104	00323	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.104	00324	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.2.104	00325	3.3.90.39	500.000,00	
	12.364.1241.2.104	00326	3.3.90.92	10.000,00	
	12.364.1241.2.104	00327	3.3.90.93	20.000,00	
	12.364.1241.2.104	00328	4.4.90.52	15.000,00	3.491.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL					
	12.364.1241.2.105	00329	3.1.90.04	135.000,00	
	12.364.1241.2.105	00330	3.1.90.11	420.000,00	
	12.364.1241.2.105	00331	3.1.90.13	72.000,00	
	12.364.1241.2.105	00332	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.2.105	00333	3.3.40.41	1.500,00	
	12.364.1241.2.105	00334	3.3.90.14	1.000,00	
	12.364.1241.2.105	00335	3.3.90.30	21.000,00	
	12.364.1241.2.105	00336	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.105	00337	3.3.90.36	4.000,00	
	12.364.1241.2.105	00338	3.3.90.39	139.000,00	
	12.364.1241.2.105	00339	3.3.90.92	1.000,00	
	12.364.1241.2.105	00340	3.3.90.93	41.000,00	
	12.364.1241.2.105	00341	4.4.90.52	25.000,00	861.500,00
MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA					
	12.364.1241.2.106	00342	3.1.90.11	5.000,00	
	12.364.1241.2.106	00343	3.1.90.13	500,00	
	12.364.1241.2.106	00344	3.3.90.14	20.000,00	
	12.364.1241.2.106	00345	3.3.90.30	140.000,00	
	12.364.1241.2.106	00346	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.106	00347	3.3.90.36	17.000,00	
	12.364.1241.2.106	00348	3.3.90.39	785.000,00	
	12.364.1241.2.106	00349	3.3.90.49	500,00	
	12.364.1241.2.106	00350	3.3.90.92	5.000,00	
	12.364.1241.2.106	00351	4.4.90.52	20.000,00	993.500,00
MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO					
	12.364.1241.2.107	00352	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.2.107	00353	3.3.90.30	1.000,00	
	12.364.1241.2.107	00354	3.3.90.33	200,00	
	12.364.1241.2.107	00355	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.107	00356	3.3.90.39	85.000,00	
	12.364.1241.2.107	00357	3.3.90.93	500,00	
	12.364.1241.2.107	00358	4.4.90.52	5.000,00	94.200,00
MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO					
	12.364.1241.2.108	00359	3.3.90.14	500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 0(
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.364.1241.2.108	00360	3.3.90.30	2.500,00	
	12.364.1241.2.108	00361	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.108	00362	3.3.90.36	2.000,00	
	12.364.1241.2.108	00363	3.3.90.39	2.000,00	7.500,00
MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS					
	12.364.1241.2.344	08069	3.3.90.14	1.500,00	
	12.364.1241.2.344	00365	3.3.90.30	2.000,00	
	12.364.1241.2.344	08070	3.3.90.33	500,00	
	12.364.1241.2.344	00366	3.3.90.36	2.500,00	
	12.364.1241.2.344	00367	3.3.90.39	2.500,00	9.000,00
MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO					
	12.364.1241.8.012	00368	3.1.90.04	16.000,00	
	12.364.1241.8.012	00369	3.1.90.11	45.000,00	
	12.364.1241.8.012	00370	3.1.90.13	7.500,00	
	12.364.1241.8.012	00371	3.1.90.16	500,00	
	12.364.1241.8.012	00372	3.1.90.92	2.000,00	
	12.364.1241.8.012	00373	3.3.90.14	500,00	
	12.364.1241.8.012	00374	3.3.90.30	500,00	
	12.364.1241.8.012	00375	3.3.90.33	1.000,00	
	12.364.1241.8.012	00376	3.3.90.36	1.500,00	
	12.364.1241.8.012	00377	3.3.90.39	1.500,00	
	12.364.1241.8.012	00378	3.3.90.92	500,00	
	12.364.1241.8.012	00379	3.3.90.93	1.000,00	
	12.364.1241.8.012	00380	4.4.90.52	2.500,00	80.000,00
					66.326.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES — CÓDIGO: 05
JNIDADE...: 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	00381	3.1.90.11	300.000,00	
	09.271.0941.2.109	00382	3.1.90.13	90.000,00	
	09.271.0941.2.109	00383	3.1.90.16	5.000,00	
	09.271.0941.2.109	00384	3.1.90.91	5.000,00	
	09.271.0941.2.109	08050	3.1.90.94		
	09.271.0941.2.109	00385	3.2.90.21	4.000,00	
	09.271.0941.2.109	00386	3.2.90.22	9.000,00	
	09.271.0941.2.109	00387	3.3.90.14	5.000,00	
	09.271.0941.2.109	00388	3.3.90.30	15.000,00	
	09.271.0941.2.109	00389	3.3.90.35	25.000,00	
	09.271.0941.2.109	00390	3.3.90.36	50.000,00	
	09.271.0941.2.109	00391	3.3.90.39	120.000,00	
	09.271.0941.2.109	08067	3.3.90.92		
	09.271.0941.2.109	00392	4.4.90.52	50.000,00	678.000,00
CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU					
	09.272.0941.1.052	00393	4.4.90.51	500.000,00	
	09.272.0941.1.052	00394	4.4.90.52	50.000,00	550.000,00
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA					
	09.272.0941.2.110	00395	3.1.90.11	5.000,00	
	09.272.0941.2.110	00396	3.1.90.13	8.000,00	
	09.272.0941.2.110	00397	3.3.90.30	10.000,00	
	09.272.0941.2.110	00398	3.3.90.36	5.000,00	
	09.272.0941.2.110	00399	3.3.90.39	50.000,00	
	09.272.0941.2.110	00400	4.4.90.52	10.000,00	88.000,00
MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL					
	09.272.0941.2.111	00401	3.1.90.11	50.000,00	
	09.272.0941.2.111	00402	3.1.90.13	150.000,00	
	09.272.0941.2.111	00403	3.1.90.16	5.000,00	
	09.272.0941.2.111	00404	3.3.90.14	2.000,00	
	09.272.0941.2.111	00405	3.3.90.30	5.000,00	
	09.272.0941.2.111	00406	3.3.90.36	1.700.000,00	
	09.272.0941.2.111	00407	3.3.90.39	2.974.500,00	
	09.272.0941.2.111	00408	3.3.90.93	150.000,00	5.036.500,00
					6.352.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO
JNIDADE...: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD

CÓDIGO: 06
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	00409	4.4.90.51	18.900,00	
	15.452.1541.1.034	00410	4.4.90.92	1.055,53	19.955,53
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.					
	15.452.1541.2.112	00411	3.1.90.04	12.600,00	
	15.452.1541.2.112	00412	3.1.90.11	880.706,65	
	15.452.1541.2.112	00413	3.1.90.13	114.000,00	
	15.452.1541.2.112	00415	3.1.90.91	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00416	3.1.90.92	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00417	3.1.90.94	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00418	3.2.90.21	3.150,00	
	15.452.1541.2.112	00419	3.3.90.13		
	15.452.1541.2.112	00420	3.3.90.14	1.000,00	
	15.452.1541.2.112	00421	3.3.90.30	8.000,00	
	15.452.1541.2.112	00422	3.3.90.35	5.000,00	
	15.452.1541.2.112	00423	3.3.90.36	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00424	3.3.90.39	10.000,00	
	15.452.1541.2.112	00425	3.3.90.92	1.050,00	
	15.452.1541.2.112	00426	4.4.90.52	2.000,00	
	15.452.1541.2.112	00427	4.6.90.71	80.000,00	1.121.706,65
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS					
	15.452.1541.2.113	00428	3.1.90.04	2.250,00	
	15.452.1541.2.113	00429	3.1.90.11	20.000,00	
	15.452.1541.2.113	00430	3.1.90.13	20.000,00	
	15.452.1541.2.113	00431	3.3.90.30	1.050,00	
	15.452.1541.2.113	00432	3.3.90.92	1.050,00	44.350,00
					1.186.012,18

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	00433	4.4.90.51	71.400,00	
	10.122.1041.1.209	00434	4.4.90.52	42.000,00	113.400,00
APOIO ADMINISTRATIVO					
	10.122.1041.2.114	00436	3.1.90.04	539.700,00	
	10.122.1041.2.114	00437	3.1.90.11	2.768.500,00	
	10.122.1041.2.114	00438	3.1.90.13	2.069.800,00	
	10.122.1041.2.114	00439	3.1.90.94	22.050,00	
	10.122.1041.2.114	00440	3.3.90.14	68.177,50	
	10.122.1041.2.114	00441	3.3.90.30	167.802,50	
	10.122.1041.2.114	00442	3.3.90.32	55.125,00	
	10.122.1041.2.114	00443	3.3.90.33	4.410,00	
	10.122.1041.2.114	00444	3.3.90.34	11.025,00	
	10.122.1041.2.114	00445	3.3.90.35	82.550,00	
	10.122.1041.2.114	00446	3.3.90.36	107.625,00	
	10.122.1041.2.114	00447	3.3.90.39	691.900,00	
	10.122.1041.2.114	00448	3.3.90.91	82.612,50	
	10.122.1041.2.114	00449	3.3.90.92	38.025,00	
	10.122.1041.2.114	00450	4.4.90.52	119.587,50	
	10.122.1041.2.114	00451	4.6.90.71	2.537.250,00	9.366.140,00
APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA					
	10.122.1041.2.116	00452	3.1.90.04	2.205,00	
	10.122.1041.2.116	00453	3.1.90.11	11.025,00	
	10.122.1041.2.116	00454	3.1.90.13	2.756,25	
	10.122.1041.2.116	00455	3.3.90.04	5.512,50	
	10.122.1041.2.116	00456	3.3.90.14	11.025,00	
	10.122.1041.2.116	00457	3.3.90.30	5.512,50	
	10.122.1041.2.116	00458	3.3.90.32	11.025,00	
	10.122.1041.2.116	00459	3.3.90.33	11.287,50	
	10.122.1041.2.116	00460	3.3.90.34	5.512,50	
	10.122.1041.2.116	00461	3.3.90.39	5.512,50	71.373,75
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
	10.122.1041.2.117	00462	3.1.90.04	7.166,25	
	10.122.1041.2.117	00463	3.1.90.11	5.512,50	
	10.122.1041.2.117	00464	3.1.90.13	2.205,00	
	10.122.1041.2.117	00465	3.3.90.04	551,25	
	10.122.1041.2.117	00466	3.3.90.14	1.102,50	
	10.122.1041.2.117	00467	3.3.90.30	1.102,50	
	10.122.1041.2.117	00468	3.3.90.32	551,25	
	10.122.1041.2.117	00469	3.3.90.33	1.102,50	
	10.122.1041.2.117	00470	3.3.90.34	551,25	
	10.122.1041.2.117	00471	3.3.90.36	1.102,50	
	10.122.1041.2.117	00472	3.3.90.39	12.025,00	
	10.122.1041.2.117	00473	3.3.90.92	551,25	33.523,75
IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS					
	10.122.1041.2.346	00486	3.3.90.30	100.000,00	100.000,00

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
CAPACITACAO. E RECICLAGEM.DOS SERVIDORES. DA SEC. MUN.DE SAUDE					
	10.122.1041.2.354	08106	3.3.90.30	50.000,00	
	10.122.1041.2.354	08107	3.3.90.36	50.000,00	
	10.122.1041.2.354	08108	3.3.90.39	50.000,00	150.000,00
NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST					
	10.301.1041.1.018	00487	4.4.90.51	749.000,00	
	10.301.1041.1.018	00488	4.4.90.52	10.000,00	759.000,00
INCREMEN DE INVEST MOB E EQUPTO-BLINVEST					
	10.301.1041.1.019	00489	4.4.90.52	712.802,27	712.802,27
BLINVEST-Constr. de UBS Porte I					
	10.301.1041.1.020	00490	4.4.90.51	749.000,00	
	10.301.1041.1.020	00491	4.4.90.52	10.000,00	759.000,00
BLINVEST-Construcao UBS					
	10.301.1041.1.021	00492	4.4.90.51	749.000,00	
	10.301.1041.1.021	00493	4.4.90.52	10.000,00	759.000,00
PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST					
	10.301.1041.1.108	00494	4.4.90.51	749.000,00	
	10.301.1041.1.108	00495	4.4.90.52	10.000,00	759.000,00
PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇAO - BLINVEST					
	10.301.1041.1.109	08075	4.4.90.51	824.104,69	
	10.301.1041.1.109	08076	4.4.90.52	10.000,00	834.104,69
OBRAS E INSTALACOES - BLOCO DE ATENCA BASICA					
	10.301.1041.1.113	00496	4.4.90.51	62.500,00	
	10.301.1041.1.113	00497	4.4.90.52	42.500,00	105.000,00
NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - BLATB					
	10.301.1041.2.125	00498	3.1.90.04	107.857,85	
	10.301.1041.2.125	00499	3.1.90.11	23.730,00	
	10.301.1041.2.125	00500	3.1.90.13	16.537,50	
	10.301.1041.2.125	00501	3.1.90.94	3.150,00	
	10.301.1041.2.125	00502	3.3.90.14	1.102,50	
	10.301.1041.2.125	00503	3.3.90.30	5.512,50	
	10.301.1041.2.125	00504	3.3.90.32	551,25	
	10.301.1041.2.125	00505	3.3.90.33	1.102,50	
	10.301.1041.2.125	00506	3.3.90.36	2.756,25	
	10.301.1041.2.125	00507	3.3.90.39	1.102,50	
	10.301.1041.2.125	00508	4.4.90.52	11.025,00	174.427,85
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB					
	10.301.1041.2.127	00509	3.1.90.04	5.512,50	
	10.301.1041.2.127	00510	3.1.90.11	22.050,00	
	10.301.1041.2.127	00511	3.1.90.13	3.307,50	
	10.301.1041.2.127	00512	3.3.90.04	3.307,50	
	10.301.1041.2.127	00513	3.3.90.14	5.512,50	
	10.301.1041.2.127	00514	3.3.90.30	5.512,50	
	10.301.1041.2.127	00515	3.3.90.33	1.102,50	
	10.301.1041.2.127	00516	3.3.90.36	1.102,50	
	10.301.1041.2.127	00517	3.3.90.39	2.205,00	
	10.301.1041.2.127	00518	4.4.90.92	2.315,25	51.927,75

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
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB					
	10.301.1041.2.131	00519	3.1.90.04	1.137.850,00	
	10.301.1041.2.131	00520	3.1.90.11	274.122,13	
	10.301.1041.2.131	00521	3.1.90.13	362.750,00	
	10.301.1041.2.131	00522	3.3.90.14	1.543,50	
	10.301.1041.2.131	00523	3.3.90.30	5.512,50	
	10.301.1041.2.131	00524	3.3.90.32	1.102,50	
	10.301.1041.2.131	00525	3.3.90.33	5.512,50	
	10.301.1041.2.131	00526	3.3.90.36	2.205,00	
	10.301.1041.2.131	00527	3.3.90.39	5.512,50	
	10.301.1041.2.131	00528	3.3.90.92	5.512,50	1.801.623,13
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB					
	10.301.1041.2.132	00529	3.1.90.04	2.904.445,00	
	10.301.1041.2.132	00530	3.1.90.11	1.613.000,00	
	10.301.1041.2.132	00531	3.1.90.13	313.000,00	
	10.301.1041.2.132	00532	3.1.90.94	24.000,00	
	10.301.1041.2.132	00533	3.3.90.14	1.800,00	
	10.301.1041.2.132	00534	3.3.90.30	1.068.000,00	
	10.301.1041.2.132	00535	3.3.90.32	1.102,50	
	10.301.1041.2.132	00536	3.3.90.33	1.102,50	
	10.301.1041.2.132	00537	3.3.90.36	33.900,00	
	10.301.1041.2.132	00538	3.3.90.39	374.500,00	
	10.301.1041.2.132	00539	3.3.90.48	20.000,00	
	10.301.1041.2.132	00540	3.3.90.92	51.000,00	
	10.301.1041.2.132	00541	4.4.90.52	78.600,00	6.484.450,00
SAUDE BUCAL - BLATB					
	10.301.1041.2.133	00542	3.1.90.04	457.800,00	
	10.301.1041.2.133	00543	3.1.90.11	783.037,50	
	10.301.1041.2.133	00544	3.1.90.13	165.375,00	
	10.301.1041.2.133	00545	3.1.90.94	1.050,00	
	10.301.1041.2.133	00546	3.3.90.14	1.102,50	
	10.301.1041.2.133	00547	3.3.90.30	200.103,75	
	10.301.1041.2.133	00548	3.3.90.32	1.102,50	
	10.301.1041.2.133	00549	3.3.90.33	14.883,75	
	10.301.1041.2.133	00550	3.3.90.36	1.102,50	
	10.301.1041.2.133	00551	3.3.90.39	17.640,00	
	10.301.1041.2.133	00552	3.3.90.92	1.102,50	
	10.301.1041.2.133	01551	4.4.90.52		1.644.300,00
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB					
	10.301.1041.2.134	00553	3.1.90.04	2.100,00	
	10.301.1041.2.134	00554	3.1.90.11	5.250,00	
	10.301.1041.2.134	00555	3.1.90.13	2.100,00	
	10.301.1041.2.134	00556	3.3.90.04	1.050,00	
	10.301.1041.2.134	00557	3.3.90.14	1.050,00	
	10.301.1041.2.134	00558	3.3.90.30	5.250,00	
	10.301.1041.2.134	00559	3.3.90.32	2.100,00	
	10.301.1041.2.134	00560	3.3.90.33	1.050,00	

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	00561	3.3.90.36	2.100,00	
	10.301.1041.2.134	00562	3.3.90.39	1.050,00	23.100,00
SAUDE DA MULHER - BLATB					
	10.301.1041.2.136	00563	3.1.90.04	2.100,00	
	10.301.1041.2.136	00564	3.1.90.11	2.100,00	
	10.301.1041.2.136	00565	3.1.90.13	1.050,00	
	10.301.1041.2.136	00566	3.3.90.04	2.100,00	
	10.301.1041.2.136	00567	3.3.90.14	2.100,00	
	10.301.1041.2.136	00568	3.3.90.30	1.050,00	
	10.301.1041.2.136	00569	3.3.90.32	1.050,00	
	10.301.1041.2.136	00570	3.3.90.33	2.100,00	
	10.301.1041.2.136	00571	3.3.90.36	2.100,00	
	10.301.1041.2.136	00572	3.3.90.39	83.200,00	
	10.301.1041.2.136	00573	3.3.90.92	1.050,00	100.000,00
APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB					
	10.301.1041.2.138	00574	3.1.90.04	59.953,32	
	10.301.1041.2.138	00575	3.1.90.11	292.282,63	
	10.301.1041.2.138	00576	3.1.90.13	1.433,25	
	10.301.1041.2.138	00577	3.3.90.14	4.003,50	
	10.301.1041.2.138	00578	3.3.90.30	133.820,81	
	10.301.1041.2.138	00579	3.3.90.32	110,25	
	10.301.1041.2.138	00580	3.3.90.33	5.512,50	
	10.301.1041.2.138	00581	3.3.90.36	1.653,75	
	10.301.1041.2.138	00582	3.3.90.39	55.766,25	
	10.301.1041.2.138	08058	4.4.90.52		554.536,26
PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB					
	10.301.1041.2.307	00583	3.1.90.04	21.000,00	
	10.301.1041.2.307	00584	3.1.90.11	17.000,00	
	10.301.1041.2.307	00585	3.1.90.13	37.485,00	
	10.301.1041.2.307	00586	3.3.90.14	2.205,00	
	10.301.1041.2.307	00587	3.3.90.30	28.665,00	
	10.301.1041.2.307	00588	3.3.90.32	551,25	
	10.301.1041.2.307	00589	3.3.90.33	551,25	
	10.301.1041.2.307	00590	3.3.90.36	551,25	
	10.301.1041.2.307	00591	3.3.90.39	1.102,50	109.111,25
POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST					
	10.302.1041.1.110	00592	4.4.90.51	495.181,05	495.181,05
CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST					
	10.302.1041.1.111	08077	4.4.90.51	1.266.532,49	1.266.532,49
MOBIL E EQUIPTO ATENÇAO ESPEC - BINVEST					
	10.302.1041.1.112	00596	4.4.90.52	800.000,00	800.000,00
OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC					
	10.302.1041.1.114	00597	4.4.90.51	52.500,00	
	10.302.1041.1.114	00598	4.4.90.52	52.500,00	105.000,00
CAP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST					
	10.302.1041.1.115	08078	4.4.90.51	1.200.000,00	1.200.000,00
CEO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST-BLINVES					

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
	10.302.1041.1.116	00594	4.4.90.51	1.100.000,00	1.100.000,00
TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC					
	10.302.1041.2.119	00474	3.1.90.04	44.100,00	
	10.302.1041.2.119	00475	3.1.90.11	6.615,00	
	10.302.1041.2.119	00476	3.1.90.13	4.410,00	
	10.302.1041.2.119	00477	3.3.90.04	1.102,50	
	10.302.1041.2.119	00478	3.3.90.14	22.050,00	
	10.302.1041.2.119	00479	3.3.90.30	113.000,00	
	10.302.1041.2.119	00480	3.3.90.33	33.075,00	
	10.302.1041.2.119	00481	3.3.90.36	1.102,50	
	10.302.1041.2.119	00482	3.3.90.39	137.900,00	
	10.302.1041.2.119	00483	3.3.90.48	8.820,00	
	10.302.1041.2.119	00484	3.3.90.92	35.280,00	
	10.302.1041.2.119	00485	4.4.90.52	13.230,00	420.685,00
SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC					
	10.302.1041.2.120	00600	3.3.90.36	5.512,50	
	10.302.1041.2.120	00601	3.3.90.39	2.292.000,00	
	10.302.1041.2.120	00602	3.3.90.92	22.050,00	2.319.562,50
SAMU - BLMAC					
	10.302.1041.2.142	00603	3.1.90.04	1.532.037,00	
	10.302.1041.2.142	00604	3.1.90.11	634.000,00	
	10.302.1041.2.142	00605	3.1.90.13	79.000,00	
	10.302.1041.2.142	00606	3.3.90.14	1.653,75	
	10.302.1041.2.142	00607	3.3.90.30	613.000,00	
	10.302.1041.2.142	00608	3.3.90.33	1.102,50	
	10.302.1041.2.142	00609	3.3.90.36	551,25	
	10.302.1041.2.142	00610	3.3.90.39	154.000,00	
	10.302.1041.2.142	00611	3.3.90.92	2.205,00	
	10.302.1041.2.142	00612	4.4.90.52	28.087,50	3.045.637,00
CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - BLMAC					
	10.302.1041.2.143	00613	3.1.90.04	693.807,50	
	10.302.1041.2.143	00614	3.1.90.11	206.917,00	
	10.302.1041.2.143	00615	3.1.90.13	22.500,00	
	10.302.1041.2.143	00616	3.1.90.94		
	10.302.1041.2.143	00617	3.3.90.14	3.307,50	
	10.302.1041.2.143	00618	3.3.90.30	198.000,00	
	10.302.1041.2.143	00619	3.3.90.33	1.102,50	
	10.302.1041.2.143	00620	3.3.90.36	2.205,00	
	10.302.1041.2.143	00621	3.3.90.39	79.000,00	
	10.302.1041.2.143	00622	3.3.90.92	2.205,00	
	10.302.1041.2.143	00623	4.4.90.52	16.205,00	1.225.249,50
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC					
	10.302.1041.2.144	00624	3.1.90.04	1.860.402,00	
	10.302.1041.2.144	00625	3.1.90.11	630.569,00	
	10.302.1041.2.144	00626	3.1.90.13	59.000,00	
	10.302.1041.2.144	00628	3.3.90.14	11.025,00	
	10.302.1041.2.144	00629	3.3.90.30	539.052,72	

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
	10.302.1041.2.144	00630	3.3.90.33	1.102,50	
	10.302.1041.2.144	00631	3.3.90.36	6.615,00	
	10.302.1041.2.144	00632	3.3.90.39	372.970,00	
	10.302.1041.2.144	00633	3.3.90.92	2.205,00	
	10.302.1041.2.144	00635	4.4.90.52	17.100,00	3.500.041,22
APOIO A POLITICA PUBLICA MAC					
	10.302.1041.2.145	00636	3.1.90.04	1.102,50	
	10.302.1041.2.145	00637	3.1.90.11	1.102,50	
	10.302.1041.2.145	00638	3.1.90.13	36.205,00	
	10.302.1041.2.145	00639	3.3.90.04	4.000,00	
	10.302.1041.2.145	00640	3.3.90.14	551,25	
	10.302.1041.2.145	00641	3.3.90.30	5.512,50	
	10.302.1041.2.145	00642	3.3.90.33	1.102,50	
	10.302.1041.2.145	00643	3.3.90.35	551,25	
	10.302.1041.2.145	00644	3.3.90.39	4.410,00	
	10.302.1041.2.145	00645	3.3.90.92	1.102,50	55.640,00
CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - BLMAC					
	10.302.1041.2.146	00646	3.1.90.04	64.000,00	
	10.302.1041.2.146	00647	3.1.90.11	121.000,00	
	10.302.1041.2.146	00648	3.1.90.13	18.500,00	
	10.302.1041.2.146	00650	3.3.90.30	11.000,00	
	10.302.1041.2.146	00651	3.3.90.36	1.102,50	
	10.302.1041.2.146	00652	3.3.90.39	2.205,00	
	10.302.1041.2.146	00653	4.4.90.52	2.100,00	219.907,50
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA					
	10.302.1041.2.147	00654	3.1.90.04	366.647,12	
	10.302.1041.2.147	00655	3.1.90.11	554.526,48	
	10.302.1041.2.147	00656	3.1.90.13	84.000,00	
	10.302.1041.2.147	00657	3.1.90.94	4.200,00	
	10.302.1041.2.147	00658	3.3.90.14	1.102,50	
	10.302.1041.2.147	00659	3.3.90.30	21.307,50	
	10.302.1041.2.147	00660	3.3.90.33	1.102,50	
	10.302.1041.2.147	00661	3.3.90.36	26.460,00	
	10.302.1041.2.147	00662	3.3.90.39	36.175,00	
	10.302.1041.2.147	00663	4.4.90.52	39.637,50	1.135.158,60
CAPSADIII-CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - BLMAC					
	10.302.1041.2.308	00664	3.1.90.04	14.102,50	
	10.302.1041.2.308	00665	3.1.90.11	1.102,50	
	10.302.1041.2.308	00666	3.1.90.13	15.205,00	
	10.302.1041.2.308	00667	3.3.90.14	5.512,50	
	10.302.1041.2.308	00668	3.3.90.30	232.102,50	
	10.302.1041.2.308	00669	3.3.90.33	1.102,50	
	10.302.1041.2.308	00670	3.3.90.36	1.102,50	
	10.302.1041.2.308	00671	3.3.90.39	123.000,00	
	10.302.1041.2.308	00672	3.3.90.92	3.307,50	
	10.302.1041.2.308	00673	4.4.90.52	67.252,50	463.790,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG					

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	08059	3.3.90.48		
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG					
	10.302.1041.2.312	08047	3.3.90.93		
APOIO POL. PUB. DA FARM. POPULAR DO BRASIL - BLFARPOP					
	10.303.0003.2.123	00708	3.1.90.04	119.102,50	
	10.303.0003.2.123	00709	3.1.90.11	9.102,50	
	10.303.0003.2.123	00710	3.1.90.13	12.200,00	
	10.303.0003.2.123	00711	3.3.90.04	1.102,50	
	10.303.0003.2.123	00712	3.3.90.14	1.102,50	
	10.303.0003.2.123	00713	3.3.90.30	5.512,50	
	10.303.0003.2.123	00714	3.3.90.36	1.102,50	
	10.303.0003.2.123	00715	3.3.90.39	14.332,50	
	10.303.0003.2.123	00716	4.4.90.52	11.025,00	174.582,50
POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLFARMB					
	10.303.0003.2.135	00717	3.1.90.04	106.102,50	
	10.303.0003.2.135	00718	3.1.90.11	2.205,00	
	10.303.0003.2.135	00719	3.1.90.13	4.000,00	
	10.303.0003.2.135	00720	3.1.90.94	1.050,00	
	10.303.0003.2.135	00721	3.3.90.04	1.102,50	
	10.303.0003.2.135	00722	3.3.90.30	201.102,50	
	10.303.0003.2.135	00723	3.3.90.36	1.102,50	
	10.303.0003.2.135	00724	3.3.90.39	18.742,50	
	10.303.0003.2.135	00725	3.3.90.91	22.050,00	
	10.303.0003.2.135	00726	3.3.90.92	5.512,50	
	10.303.0003.2.135	00727	4.4.90.52	13.230,00	376.200,00
BLAFARMB - OBRAS E INSTALAÇAO ASSISTTENCIA FARMACEUTICA					
	10.303.0003.2.141	00728	4.4.90.51	33.075,00	
	10.303.0003.2.141	00729	4.4.90.52	11.025,00	44.100,00
OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI					
	10.304.1041.1.117	00730	4.4.90.51	73.500,00	
	10.304.1041.1.117	00731	4.4.90.52	31.500,00	105.000,00
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG					
	10.304.1041.2.149	00732	3.1.90.04	2.000,00	
	10.304.1041.2.149	00733	3.1.90.11	2.000,00	
	10.304.1041.2.149	00734	3.1.90.13	551,25	
	10.304.1041.2.149	00735	3.3.90.14	1.102,50	
	10.304.1041.2.149	00736	3.3.90.30	114.050,00	
	10.304.1041.2.149	00737	3.3.90.33	551,25	
	10.304.1041.2.149	00738	3.3.90.36	5.512,50	
	10.304.1041.2.149	00739	3.3.90.39	29.767,50	
	10.304.1041.2.149	00740	3.3.90.92	2.205,00	
	10.304.1041.2.149	00741	4.4.90.52	21.525,00	179.265,00
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG					
	10.304.1041.2.150	00742	3.1.90.04	440.000,00	
	10.304.1041.2.150	00743	3.1.90.11	191.000,00	
	10.304.1041.2.150	00744	3.1.90.13	71.662,50	
	10.304.1041.2.150	00745	3.1.90.94	1.050,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 09

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.304.1041.2.150	00746	3.3.90.14	3.307,50	
	10.304.1041.2.150	00747	3.3.90.30	42.000,00	
	10.304.1041.2.150	00748	3.3.90.33	1.102,50	
	10.304.1041.2.150	00749	3.3.90.36	1.102,50	
	10.304.1041.2.150	00750	3.3.90.39	40.512,50	
	10.304.1041.2.150	00751	3.3.90.92	1.102,50	
	10.304.1041.2.150	00752	4.4.90.52	4.410,00	797.250,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG					
	10.305.0003.2.310	00674	3.1.90.04	8.000,00	
	10.305.0003.2.310	00675	3.1.90.11	8.000,00	
	10.305.0003.2.310	00676	3.1.90.13	20.000,00	
	10.305.0003.2.310	00677	3.1.90.94	3.150,00	
	10.305.0003.2.310	00678	3.3.90.14	1.653,75	
	10.305.0003.2.310	00679	3.3.90.30	2.152,50	
	10.305.0003.2.310	00680	3.3.90.33	31.102,50	
	10.305.0003.2.310	00681	3.3.90.36	1.102,50	
	10.305.0003.2.310	00682	3.3.90.39	1.102,50	
	10.305.0003.2.310	00683	3.3.90.92	551,25	
	10.305.0003.2.310	00684	4.4.90.52	8.662,50	85.477,50
COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL DOMESTICA - BLVIG					
	10.305.0003.2.311	00685	3.1.90.04	3.102,50	
	10.305.0003.2.311	00686	3.1.90.11	1.102,50	
	10.305.0003.2.311	00687	3.1.90.13	1.102,50	
	10.305.0003.2.311	00688	3.3.90.04	1.102,50	
	10.305.0003.2.311	00689	3.3.90.14	1.102,50	
	10.305.0003.2.311	00690	3.3.90.30	3.307,50	
	10.305.0003.2.311	00691	3.3.90.33	551,25	
	10.305.0003.2.311	00692	3.3.90.36	3.307,50	
	10.305.0003.2.311	00693	3.3.90.39	3.307,50	
	10.305.0003.2.311	00694	3.3.90.92	551,25	
	10.305.0003.2.311	00695	4.4.90.52	1.102,50	19.640,00
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG					
	10.305.0003.2.312	00696	3.1.90.04	3.307,50	
	10.305.0003.2.312	00697	3.1.90.11	1.102,50	
	10.305.0003.2.312	00698	3.1.90.13	551,25	
	10.305.0003.2.312	00699	3.3.90.04	551,25	
	10.305.0003.2.312	00700	3.3.90.14	1.653,75	
	10.305.0003.2.312	00701	3.3.90.30	87.925,00	
	10.305.0003.2.312	00702	3.3.90.33	551,25	
	10.305.0003.2.312	00703	3.3.90.36	1.102,50	
	10.305.0003.2.312	00704	3.3.90.39	2.152,50	
	10.305.0003.2.312	00705	3.3.90.92	551,25	
	10.305.0003.2.312	00706	4.4.90.52	551,25	100.000,00
CONTRIBUICAO PASEP					
	10.305.0003.2.342	00753	3.1.90.04	2.000,00	
	10.305.0003.2.342	00754	3.1.90.11	4.000,00	
	10.305.0003.2.342	00755	3.1.90.13	1.653,75	

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
	10.305.0003.2.342	00756	3.3.90.14	1.102,50	
	10.305.0003.2.342	00757	3.3.90.30	9.512,50	
	10.305.0003.2.342	00758	3.3.90.32	551,25	
	10.305.0003.2.342	00759	3.3.90.33	1.102,50	
	10.305.0003.2.342	00760	3.3.90.36	1.102,50	
	10.305.0003.2.342	00761	3.3.90.39	1.102,50	22.127,50
DST/AIDS - Doenças Sexualm.Transm.Hepatites Virais - BLVIG					
	10.305.0003.2.343	00762	3.1.90.04	5.512,50	
	10.305.0003.2.343	00763	3.1.90.11	5.512,50	
	10.305.0003.2.343	00764	3.1.90.13	1.102,50	
	10.305.0003.2.343	00765	3.3.90.04	5.512,50	
	10.305.0003.2.343	00766	3.3.90.14	2.205,00	
	10.305.0003.2.343	00767	3.3.90.30	16.537,50	
	10.305.0003.2.343	00768	3.3.90.33	5.512,50	
	10.305.0003.2.343	00769	3.3.90.36	1.102,50	
	10.305.0003.2.343	00770	3.3.90.39	7.497,00	
	10.305.0003.2.343	00771	3.3.90.92	9.922,50	
	10.305.0003.2.343	00772	4.4.90.52	17.640,00	78.057,00
COMBATE A DENGUE - BLVIG					
	10.305.1041.2.152	00773	3.1.90.04	670.000,00	
	10.305.1041.2.152	00774	3.1.90.11	40.000,00	
	10.305.1041.2.152	00775	3.3.90.14	4.410,00	
	10.305.1041.2.152	00776	3.3.90.30	59.535,00	
	10.305.1041.2.152	00777	3.3.90.33	1.102,50	
	10.305.1041.2.152	00778	3.3.90.36	38.587,50	
	10.305.1041.2.152	00779	3.3.90.39	16.537,50	
	10.305.1041.2.152	00780	3.3.90.92	5.512,50	
	10.305.1041.2.152	00781	4.4.90.52	16.537,50	852.222,50
IMUNIZAÇÃO - BLVIG					
	10.305.1041.2.153	00782	3.1.90.04	5.512,50	
	10.305.1041.2.153	00783	3.1.90.11	2.000,00	
	10.305.1041.2.153	00784	3.1.90.13	3.307,50	
	10.305.1041.2.153	00785	3.3.90.14	1.102,50	
	10.305.1041.2.153	00786	3.3.90.30	4.000,00	
	10.305.1041.2.153	00787	3.3.90.33	1.102,50	
	10.305.1041.2.153	00788	3.3.90.36	1.102,50	
	10.305.1041.2.153	00789	3.3.90.39	4.000,00	
	10.305.1041.2.153	08061	3.3.90.48		
	10.305.1041.2.153	00790	3.3.90.92	1.102,50	
	10.305.1041.2.153	00791	4.4.90.52	4.410,00	27.640,00
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE					
	10.305.1041.2.154	00792	3.1.90.04	74.000,00	
	10.305.1041.2.154	00793	3.1.90.11	120.000,00	
	10.305.1041.2.154	00794	3.1.90.13	4.000,00	
	10.305.1041.2.154	00795	3.1.90.94	4.200,00	
	10.305.1041.2.154	00796	3.3.90.14	1.102,50	
	10.305.1041.2.154	00797	3.3.90.30	551,25	

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
	10.305.1041.2.154	00798	3.3.90.33	551,25	
	10.305.1041.2.154	00799	3.3.90.36	330,75	
	10.305.1041.2.154	00800	3.3.90.39	1.102,50	
	10.305.1041.2.154	00801	3.3.90.92	551,25	206.389,50
					45.886.157,06

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	00802	4.4.90.51	600.000,00	
	09.271.0941.1.053	00803	4.4.90.52	171.200,00	771.200,00
MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS					
	09.271.0941.2.156	00804	3.1.90.01	5.700.000,00	
	09.271.0941.2.156	00805	3.1.90.03	950.000,00	
	09.271.0941.2.156	00806	3.1.90.05	800.000,00	7.450.000,00
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	09.271.0941.2.317	00807	3.1.90.11	300.000,00	
	09.271.0941.2.317	00808	3.1.90.13	100.000,00	
	09.271.0941.2.317	00809	3.1.90.16	3.000,00	
	09.271.0941.2.317	00810	3.1.90.91	10.000,00	
	09.271.0941.2.317	00811	3.1.90.94	15.000,00	
	09.271.0941.2.317	00812	3.2.90.21	2.000,00	
	09.271.0941.2.317	00813	3.2.90.22	1.000,00	
	09.271.0941.2.317	00814	3.3.90.14	15.000,00	
	09.271.0941.2.317	00815	3.3.90.30	50.000,00	
	09.271.0941.2.317	08054	3.3.90.33	9.000,00	
	09.271.0941.2.317	00816	3.3.90.35	250.000,00	
	09.271.0941.2.317	00817	3.3.90.36	90.000,00	
	09.271.0941.2.317	00818	3.3.90.39	250.000,00	1.095.000,00
MANUT. DAS ATIVID. IR. FINANC E CONTROLADORIA					
	09.271.0941.2.318	00819	3.1.90.11	10.000,00	
	09.271.0941.2.318	00820	3.1.90.13	3.000,00	
	09.271.0941.2.318	00821	3.3.90.30	15.000,00	
	09.271.0941.2.318	00822	3.3.90.36	10.000,00	
	09.271.0941.2.318	00823	3.3.90.39	50.000,00	
	09.271.0941.2.318	00824	4.4.90.52	50.000,00	138.000,00
					9.454.200,00

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	00825	3.1.90.04	249.500,00	
	08.241.0841.2.322	00826	3.1.90.11	80.000,00	
	08.241.0841.2.322	00827	3.3.90.30	6.000,00	
	08.241.0841.2.322	00828	3.3.90.36	2.000,49	
	08.241.0841.2.322	00829	3.3.90.39	33.000,00	
	08.241.0841.2.322	00830	3.3.90.92	2.205,00	372.705,49
ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE					
	08.243.0841.2.058	00831	3.1.90.04	264.000,00	
	08.243.0841.2.058	00832	3.1.90.11	194.000,00	
	08.243.0841.2.058	00833	3.3.50.43	18.000,00	
	08.243.0841.2.058	00834	3.3.90.30	6.000,00	
	08.243.0841.2.058	00835	3.3.90.32	5.512,50	
	08.243.0841.2.058	00836	3.3.90.36	25.287,50	
	08.243.0841.2.058	00837	3.3.90.39	1.487,50	514.287,50
MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA					
	08.243.0841.2.059	00838	3.1.90.04		
	08.243.0841.2.059	00839	3.3.90.30	5.000,00	
	08.243.0841.2.059	00840	3.3.90.33	10.000,00	
	08.243.0841.2.059	00841	3.3.90.36	5.512,50	
	08.243.0841.2.059	00842	3.3.90.39	5.512,50	26.025,00
MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER					
	08.243.0841.2.061	00843	3.1.90.04		
	08.243.0841.2.061	00844	3.1.90.11	131.000,00	
	08.243.0841.2.061	00845	3.3.90.30	29.000,00	
	08.243.0841.2.061	00846	3.3.90.36	5.000,00	
	08.243.0841.2.061	00847	3.3.90.39	18.000,00	183.000,00
PROTECAO SOCIAL BASICA					
	08.243.0841.2.157	00848	3.1.90.04	463.000,00	
	08.243.0841.2.157	00849	3.1.90.11	122.000,00	
	08.243.0841.2.157	00850	3.3.90.13	7.000,00	
	08.243.0841.2.157	00851	3.3.90.30	179.500,00	
	08.243.0841.2.157	00852	3.3.90.36	80.250,00	
	08.243.0841.2.157	00853	3.3.90.39	21.463,00	
	08.243.0841.2.157	00854	3.3.90.92	10.000,00	
	08.243.0841.2.157	08040	4.4.90.52	22.000,00	905.213,00
OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL					
	08.244.0841.1.019	00855	4.4.90.51	50.000,00	
	08.244.0841.1.019	00856	4.4.90.52	50.000,00	100.000,00
Implantação de casa de abrigo para acolhimento da mulher					
	08.244.0841.1.106	00857	4.4.90.51	20.000,00	20.000,00
Implantação de políticas públicas para as mulheres					
	08.244.0841.1.107	00858	3.3.90.30	10.024,00	
	08.244.0841.1.107	00859	3.3.90.36	5.025,00	
	08.244.0841.1.107	00860	3.3.90.39	10.000,00	25.049,00
CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0841.1.215	00861	4.4.90.51	10.500,00	10.500,00
CONST.DA CASA DE A.P/ADOLES.Q MORAM N. RUAS					
	08.244.0841.1.220	08095	4.4.90.51	350.000,00	350.000,00
MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL					
	08.244.0841.2.062	00862	3.1.90.04	11.000,00	
	08.244.0841.2.062	00863	3.1.90.11	11.000,00	
	08.244.0841.2.062	00864	3.1.90.13	5.512,50	
	08.244.0841.2.062	00865	3.3.90.30	10.000,45	
	08.244.0841.2.062	00866	3.3.90.36	5.512,50	
	08.244.0841.2.062	00867	3.3.90.39	5.512,50	48.537,95
ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE					
	08.244.0841.2.064	00868	3.3.50.43	68.310,00	
	08.244.0841.2.064	00869	3.3.90.30	5.512,50	
	08.244.0841.2.064	00870	3.3.90.36	5.512,50	
	08.244.0841.2.064	00871	3.3.90.39	5.512,50	84.847,50
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
	08.244.0841.2.066	00872	3.3.90.30	20.000,00	
	08.244.0841.2.066	00873	3.3.90.36	25.000,00	
	08.244.0841.2.066	00874	3.3.90.39	21.000,00	
	08.244.0841.2.066	00875	4.4.90.52	10.000,00	76.000,00
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	5.000,00	
	08.244.0841.2.067	00880	3.3.90.39	30.000,00	35.000,00
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL					
	08.244.0841.2.068	00881	3.1.90.04	825.000,00	
	08.244.0841.2.068	00882	3.1.90.11	500.000,00	
	08.244.0841.2.068	00883	3.1.90.13	60.250,00	
	08.244.0841.2.068	00884	3.1.90.94	27.050,00	
	08.244.0841.2.068	00885	3.3.50.43	55.000,00	
	08.244.0841.2.068	00886	3.3.90.08	60.000,00	
	08.244.0841.2.068	00887	3.3.90.14	28.075,00	
	08.244.0841.2.068	00888	3.3.90.30	50.000,00	
	08.244.0841.2.068	00889	3.3.90.32	55.000,00	
	08.244.0841.2.068	00890	3.3.90.33	42.000,00	
	08.244.0841.2.068	00891	3.3.90.36	11.025,00	
	08.244.0841.2.068	00892	3.3.90.39	123.537,50	
	08.244.0841.2.068	00893	3.3.90.92	27.500,00	
	08.244.0841.2.068	00894	4.4.90.51	30.000,00	1.894.437,50
PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL					
	08.244.0841.2.158	00895	3.1.90.11	20.000,00	
	08.244.0841.2.158	00896	3.3.90.13	11.025,00	
	08.244.0841.2.158	00897	3.3.90.30	150.500,00	
	08.244.0841.2.158	00898	3.3.90.36	70.025,00	
	08.244.0841.2.158	00899	3.3.90.39	167.025,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — CÓDIGO: 0
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	08.244.0841.2.158	01546	3.3.90.92		
	08.244.0841.2.158	00900	4.4.90.52	20.000,00	438.575,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA					
	08.244.0841.2.159	00901	3.3.90.13	17.000,00	
	08.244.0841.2.159	00902	3.3.90.30	157.500,00	
	08.244.0841.2.159	00903	3.3.90.33	10.000,00	
	08.244.0841.2.159	00904	3.3.90.36	22.050,00	
	08.244.0841.2.159	00905	3.3.90.39	90.000,00	
	08.244.0841.2.159	00906	4.4.90.52	60.000,00	356.550,00
					5.440.727,94

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC					
	03.091.0241.2.004	00907	3.1.90.04	10.500,00	
	03.091.0241.2.004	00908	3.1.90.11	600.000,00	
	03.091.0241.2.004	00909	3.1.90.16	1.102,50	
	03.091.0241.2.004	00910	3.1.90.92	1.102,50	
	03.091.0241.2.004	08048	3.1.90.94		
	03.091.0241.2.004	00911	3.3.90.04	1.102,50	
	03.091.0241.2.004	00912	3.3.90.14	3.000,00	
	03.091.0241.2.004	00913	3.3.90.30	3.307,50	
	03.091.0241.2.004	00914	3.3.90.36	5.512,50	
	03.091.0241.2.004	00915	3.3.90.39	20.000,00	
	03.091.0241.2.004	00916	3.3.90.47	1.102,50	
	03.091.0241.2.004	00917	3.3.90.91	3.549.351,95	
	03.091.0241.2.004	00918	3.3.90.92	2.205,00	
	03.091.0241.2.004	00919	3.3.90.93	1.653,75	
	03.091.0241.2.004	00920	4.4.90.52	10.000,00	4.209.940,70
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	5.250,00	
	04.122.0441.2.005	00924	3.1.90.11	1.200.000,00	
	04.122.0441.2.005	00925	3.1.90.13	50.000,00	
	04.122.0441.2.005	00926	3.1.90.16	551,25	
	04.122.0441.2.005	00927	3.1.90.92	551,25	
	04.122.0441.2.005	00928	3.1.90.94	60.000,00	
	04.122.0441.2.005	00929	3.2.90.23		
	04.122.0441.2.005	00930	3.3.90.04	2.756,25	
	04.122.0441.2.005	00931	3.3.90.13		
	04.122.0441.2.005	00932	3.3.90.14	55.125,00	
	04.122.0441.2.005	00933	3.3.90.30	140.000,00	
	04.122.0441.2.005	00934	3.3.90.32	2.756,25	
	04.122.0441.2.005	00935	3.3.90.33	20.000,00	
	04.122.0441.2.005	00936	3.3.90.36	12.000,00	
	04.122.0441.2.005	00937	3.3.90.39	147.000,00	
	04.122.0441.2.005	00938	3.3.90.47	1.102,50	
	04.122.0441.2.005	00939	3.3.90.92	50.000,00	
	04.122.0441.2.005	00940	4.4.90.51	6.563,55	
	04.122.0441.2.005	00941	4.4.90.52	19.000,00	
	04.122.0441.2.005	01541	4.4.90.92	30.000,00	1.802.656,05
MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR					
	04.122.0441.2.006	00942	3.3.90.14	551,25	
	04.122.0441.2.006	00943	3.3.90.30	551,25	
	04.122.0441.2.006	00944	3.3.90.36	551,25	
	04.122.0441.2.006	00945	3.3.90.39	551,25	2.205,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS					
	04.122.0441.2.007	00946	3.3.90.30	1.102,50	
	04.122.0441.2.007	00947	3.3.90.36	551,25	
	04.122.0441.2.007	00948	3.3.90.39	551,25	
	04.122.0441.2.007	00949	3.3.90.92	551,25	2.756,25
DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM					
	04.122.0441.2.008	00950	3.3.90.30	551,25	
	04.122.0441.2.008	00951	3.3.90.36	551,25	
	04.122.0441.2.008	00952	3.3.90.39	551,25	
	04.122.0441.2.008	00953	3.3.90.92	551,25	2.205,00
MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO					
	04.124.0441.2.009	00954	3.1.90.04	6.037,50	
	04.124.0441.2.009	00955	3.1.90.11	122.000,00	
	04.124.0441.2.009	00956	3.1.90.16	551,25	
	04.124.0441.2.009	00957	3.3.90.04	5.512,50	
	04.124.0441.2.009	00958	3.3.90.14	1.102,50	
	04.124.0441.2.009	00959	3.3.90.30	3.307,50	
	04.124.0441.2.009	00960	3.3.90.36	551,25	
	04.124.0441.2.009	00961	3.3.90.39	3.467,50	
	04.124.0441.2.009	00962	3.3.90.92	551,25	
	04.124.0441.2.009	00963	4.4.90.52	5.775,00	148.856,25
					6.168.619,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 9

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	943.350,19	943.350,19
					943.350,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO					
	04.122.0441.1.003	00965	4.4.90.52	220.500,00	220.500,00
EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO					
	04.122.0441.1.004	00966	4.4.90.52	2.205,00	2.205,00
EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.					
	04.122.0441.1.005	00967	4.4.90.52	5.512,50	5.512,50
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	04.122.0441.2.011	00968	3.1.90.01	551.250,00	
	04.122.0441.2.011	00969	3.1.90.03	165.375,00	
	04.122.0441.2.011	00970	3.1.90.04	110.250,00	
	04.122.0441.2.011	00971	3.1.90.11	1.206.375,00	
	04.122.0441.2.011	00972	3.1.90.13	92.250,00	
	04.122.0441.2.011	00973	3.1.90.16	5.512,50	
	04.122.0441.2.011	00974	3.1.90.34	551,25	
	04.122.0441.2.011	00975	3.1.90.92	4.410,00	
	04.122.0441.2.011	00976	3.1.90.94	20.500,00	
	04.122.0441.2.011	00977	3.1.91.13	551,25	
	04.122.0441.2.011	00978	3.1.91.92	551,25	
	04.122.0441.2.011	00979	3.3.50.43	551,25	
	04.122.0441.2.011	00980	3.3.60.41	551,25	
	04.122.0441.2.011	00981	3.3.90.04	5.512,50	
	04.122.0441.2.011	00982	3.3.90.08	20.500,00	
	04.122.0441.2.011	00983	3.3.90.14	27.717,50	
	04.122.0441.2.011	00984	3.3.90.30	177.175,00	
	04.122.0441.2.011	00985	3.3.90.32	551,25	
	04.122.0441.2.011	00986	3.3.90.33	16.537,50	
	04.122.0441.2.011	00987	3.3.90.35	110.250,00	
	04.122.0441.2.011	00988	3.3.90.36	66.150,00	
	04.122.0441.2.011	00989	3.3.90.39	1.131.250,00	
	04.122.0441.2.011	00990	3.3.90.47	1.575,00	
	04.122.0441.2.011	00991	3.3.90.92	11.025,00	
	04.122.0441.2.011	00992	4.4.90.51		
	04.122.0441.2.011	00993	4.6.90.71		3.726.922,50
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	209.475,00	
	04.122.0441.2.012	00996	3.3.90.04	3.307,50	
	04.122.0441.2.012	00997	3.3.90.14	551,25	
	04.122.0441.2.012	00998	3.3.90.30	38.587,50	
	04.122.0441.2.012	00999	3.3.90.36	551,25	
	04.122.0441.2.012	01000	3.3.90.39	33.075,00	285.547,50
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	198.450,00	
	04.122.0441.2.013	01003	3.3.90.04	55.125,00	
	04.122.0441.2.013	01004	3.3.90.14	2.238,08	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 11
CÓDIGO: 02

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.122.0441.2.013	01005	3.3.90.30	551,25	
	04.122.0441.2.013	01006	3.3.90.36	551,25	
	04.122.0441.2.013	01007	3.3.90.39	72.765,00	
	04.122.0441.2.013	01008	3.3.90.92	2.205,00	331.885,58
CONTRIBUICAO PASEP					
	04.122.0441.2.342	01009	3.3.90.47	472.500,00	472.500,00
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	220.500,00	
	04.128.0441.2.014	01012	3.1.90.13	5.512,50	
	04.128.0441.2.014	01013	3.3.90.04	4.410,00	
	04.128.0441.2.014	01014	3.3.90.14	551,25	
	04.128.0441.2.014	01015	3.3.90.30	551,25	
	04.128.0441.2.014	01016	3.3.90.36	551,25	
	04.128.0441.2.014	01017	3.3.90.39	1.406,79	
	04.128.0441.2.014	01018	3.3.90.92	551,25	234.034,29
ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA					
	06.181.0641.2.015	01032	3.3.90.30	551,25	
	06.181.0641.2.015	01033	3.3.90.36	551,25	
	06.181.0641.2.015	01034	3.3.90.39	551,25	
	06.181.0641.2.015	01035	3.3.90.92	551,25	
	06.181.0641.2.015	01036	4.4.90.52	551,25	2.756,25
					5.281.863,62

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE					
	04.123.0441.2.035	01037	3.1.90.04	1.025,00	
	04.123.0441.2.035	01038	3.1.90.11	125.000,00	
	04.123.0441.2.035	01039	3.1.90.16	551,25	
	04.123.0441.2.035	01040	3.1.90.92	551,25	
	04.123.0441.2.035	01041	3.1.90.94	551,25	
	04.123.0441.2.035	01042	3.3.90.04	2.205,00	
	04.123.0441.2.035	01043	3.3.90.14	551,25	
	04.123.0441.2.035	01044	3.3.90.30	5.512,50	
	04.123.0441.2.035	01045	3.3.90.36	5.512,50	
	04.123.0441.2.035	01046	3.3.90.39	15.762,50	
	04.123.0441.2.035	01047	3.3.90.92	551,25	157.773,75
MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS					
	04.123.0441.2.036	01048	3.1.90.04	26.460,00	
	04.123.0441.2.036	01049	3.1.90.11	1.853.750,00	
	04.123.0441.2.036	01050	3.1.90.13	1.574.250,00	
	04.123.0441.2.036	01051	3.1.90.16	551,25	
	04.123.0441.2.036	01052	3.1.90.34	551,25	
	04.123.0441.2.036	01053	3.1.90.92	551,25	
	04.123.0441.2.036	01054	3.1.90.94	551,25	
	04.123.0441.2.036	08041	3.3.50.41	440.000,00	
	04.123.0441.2.036	01055	3.3.90.04	551,25	
	04.123.0441.2.036	01056	3.3.90.08	2.205,00	
	04.123.0441.2.036	01057	3.3.90.14	3.075,00	
	04.123.0441.2.036	01058	3.3.90.30	75.000,00	
	04.123.0441.2.036	01059	3.3.90.33		
	04.123.0441.2.036	01060	3.3.90.35	805.512,50	
	04.123.0441.2.036	01061	3.3.90.36	1.385,00	
	04.123.0441.2.036	01062	3.3.90.39	445.967,50	
	04.123.0441.2.036	01063	3.3.90.47	17.640,00	
	04.123.0441.2.036	01064	3.3.90.49		
	04.123.0441.2.036	08068	3.3.90.91		
	04.123.0441.2.036	01065	3.3.90.92	18.742,50	
	04.123.0441.2.036	01066	3.3.90.93		
	04.123.0441.2.036	01067	4.4.90.51	22.050,00	
	04.123.0441.2.036	01068	4.4.90.52	330.750,00	5.619.543,75
MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA					
	04.123.0441.2.037	01070	3.1.90.04	6.615,00	
	04.123.0441.2.037	01071	3.1.90.11	180.080,00	
	04.123.0441.2.037	01072	3.1.90.16	551,25	
	04.123.0441.2.037	01073	3.1.90.92	551,25	
	04.123.0441.2.037	01074	3.1.90.94	5.512,50	
	04.123.0441.2.037	01075	3.3.90.04	551,25	
	04.123.0441.2.037	01076	3.3.90.14	551,25	
	04.123.0441.2.037	01077	3.3.90.30	1.102,50	
	04.123.0441.2.037	01078	3.3.90.36	1.102,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	04.123.0441.2.037	01079	3.3.90.39	6.615,00	
	04.123.0441.2.037	01080	3.3.90.92	551,25	203.783,75
Manutenção das atividades da Fiscalização Tributaria					
	04.123.0441.2.313	01081	3.3.90.14	551,25	
	04.123.0441.2.313	01082	3.3.90.30	1.102,50	
	04.123.0441.2.313	01083	3.3.90.36	1.102,50	
	04.123.0441.2.313	01084	3.3.90.39	6.615,00	9.371,25
Manutenção das Atividades da Divisão da Arrecadação					
	04.123.0441.2.314	01085	3.3.90.14	551,25	
	04.123.0441.2.314	01086	3.3.90.30	1.102,50	
	04.123.0441.2.314	01087	3.3.90.36	1.102,50	
	04.123.0441.2.314	01088	3.3.90.39	6.615,00	9.371,25
Manutenção das Atividades do Contencioso Fiscal					
	04.123.0441.2.315	01089	3.3.90.14	551,25	
	04.123.0441.2.315	01090	3.3.90.30	1.102,50	
	04.123.0441.2.315	01091	3.3.90.36	1.102,50	
	04.123.0441.2.315	01092	3.3.90.39	6.615,00	9.371,25
Modernização da Secretaria de Planejamento e Finanças					
	04.123.0441.2.316	01093	3.3.90.14	551,25	
	04.123.0441.2.316	01094	3.3.90.30	1.102,50	
	04.123.0441.2.316	01095	3.3.90.36	1.102,50	
	04.123.0441.2.316	01096	3.3.90.39	6.615,00	
	04.123.0441.2.316	01097	4.4.90.52	650.157,50	659.528,75
CONTRIBUICAO PASEP					
	04.123.0441.2.343	01098	3.3.90.47	1.400.000,00	1.400.000,00
ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO					
	28.843.2841.2.038	01099	3.2.90.21	66.150,00	
	28.843.2841.2.038	01100	3.2.90.22	551,25	
	28.843.2841.2.038	01101	3.2.90.23	551,25	
	28.843.2841.2.038	01102	3.3.90.39	551,25	
	28.843.2841.2.038	01103	3.3.90.92	551,25	
	28.843.2841.2.038	01104	3.3.90.93		
	28.843.2841.2.038	01105	4.6.90.71	882.000,00	950.355,00
					9.019.098,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 06

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR					
	12.306.1241.2.039	01106	3.1.90.11	92.734,30	
	12.306.1241.2.039	01107	3.3.90.30	1.645.824,24	
	12.306.1241.2.039	08053	3.3.90.39	5.320,00	
	12.306.1241.2.039	01108	3.3.90.92	35.831,25	
	12.306.1241.2.039	01109	4.4.90.52	33.075,00	1.812.784,79
OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES					
	12.360.1241.1.209	01110	4.4.90.51	3.092.800,50	3.092.800,50
MANUTENCAO DE CRECHES 60%					
	12.360.1241.2.330	01550	3.1.90.04	548.775,65	
	12.360.1241.2.330	01111	3.1.90.11	511.991,42	
	12.360.1241.2.330	01112	3.1.90.13	525,00	
	12.360.1241.2.330	01113	3.1.90.92	10.420,00	1.071.712,07
MANUTENCAO DE CRECHES 40%					
	12.360.1241.2.331	01114	3.1.90.11	610.480,00	
	12.360.1241.2.331	01115	3.1.90.13	1.200,00	
	12.360.1241.2.331	01116	3.1.90.92	420,00	
	12.360.1241.2.331	01117	3.3.90.04	77.700,00	
	12.360.1241.2.331	01118	3.3.90.14	945,00	
	12.360.1241.2.331	01119	3.3.90.30	15.200,00	
	12.360.1241.2.331	01120	3.3.90.32	5.200,00	
	12.360.1241.2.331	01121	3.3.90.36	420,00	
	12.360.1241.2.331	01122	3.3.90.39	82.332,48	
	12.360.1241.2.331	01123	3.3.90.92	1.393,00	
	12.360.1241.2.331	08064	4.4.90.52	2.530,00	797.820,48
CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED					
	12.361.1241.1.011	01124	4.4.90.51	6.549.504,73	
	12.361.1241.1.011	01125	4.4.90.61	85.125,55	
	12.361.1241.1.011	01126	4.4.90.92	56.913,18	6.691.543,46
EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL					
	12.361.1241.1.013	01127	4.4.90.52	890.525,13	890.525,13
EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.1241.1.014	01128	4.4.90.52	833.645,00	833.645,00
EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU					
	12.361.1241.1.015	01129	4.4.90.51	731.500,00	
	12.361.1241.1.015	01130	4.4.90.52	260.840,00	992.340,00
EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI					
	12.361.1241.1.016	01131	4.4.90.52	725.043,50	725.043,50
CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
	12.361.1241.1.214	01132	4.4.90.51	699.300,00	699.300,00
MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO					
	12.361.1241.2.040	01133	3.1.90.04	287.000,00	
	12.361.1241.2.040	01134	3.1.90.11	146.632,50	
	12.361.1241.2.040	01135	3.1.90.13	212.043,22	
	12.361.1241.2.040	01136	3.1.90.92	11.602,50	
	12.361.1241.2.040	01137	3.1.90.94	523.629,56	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 0

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	12.361.1241.2.040	01138	3.3.90.14	17.037,50	
	12.361.1241.2.040	01139	3.3.90.18	14.150,00	
	12.361.1241.2.040	01140	3.3.90.30	820.187,14	
	12.361.1241.2.040	01141	3.3.90.33	7.612,50	
	12.361.1241.2.040	01142	3.3.90.36	31.500,00	
	12.361.1241.2.040	01143	3.3.90.39	653.060,00	
	12.361.1241.2.040	01144	3.3.90.47	5.025,00	
	12.361.1241.2.040	01145	3.3.90.92	35.280,00	
	12.361.1241.2.040	01540	3.3.90.93	248.000,00	
	12.361.1241.2.040	01146	4.4.90.52	154.320,14	
	12.361.1241.2.040	01147	4.6.90.71	147.255,00	3.314.335,06
MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA					
	12.361.1241.2.041	01148	3.1.90.04	98.361,10	
	12.361.1241.2.041	01149	3.1.90.11	471.203,18	
	12.361.1241.2.041	01150	3.1.90.13	5.775,00	
	12.361.1241.2.041	01151	3.1.90.91	5.302,50	
	12.361.1241.2.041	01152	3.1.90.94	10.200,00	
	12.361.1241.2.041	01153	3.3.50.43	1.102,50	
	12.361.1241.2.041	01154	3.3.60.41	1.102,50	
	12.361.1241.2.041	01155	3.3.90.14	5.906,25	
	12.361.1241.2.041	01156	3.3.90.30	1.171.095,18	
	12.361.1241.2.041	01157	3.3.90.32	20.762,50	
	12.361.1241.2.041	01158	3.3.90.33	5.355,00	
	12.361.1241.2.041	01159	3.3.90.36	207.573,12	
	12.361.1241.2.041	01160	3.3.90.39	612.766,54	
	12.361.1241.2.041	01161	3.3.90.92	35.945,58	
	12.361.1241.2.041	01547	4.4.90.52	314.692,44	
	12.361.1241.2.041	01162	4.6.90.71	911.151,13	3.878.294,52
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%					
	12.361.1241.2.042	01163	3.1.90.04	1.081.667,88	
	12.361.1241.2.042	01164	3.1.90.11	2.051.000,00	
	12.361.1241.2.042	01165	3.1.90.13	272.851,94	
	12.361.1241.2.042	01166	3.1.90.16	1.102,50	
	12.361.1241.2.042	01167	3.1.90.92	1.102,50	
	12.361.1241.2.042	01168	3.1.90.94	38.800,00	
	12.361.1241.2.042	01169	3.3.90.30	533.376,00	
	12.361.1241.2.042	01170	3.3.90.39	729.476,02	
	12.361.1241.2.042	08062	4.4.90.52	54.210,20	4.763.587,04
MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%					
	12.361.1241.2.043	01171	3.1.90.04	2.959.351,82	
	12.361.1241.2.043	01172	3.1.90.11	11.802.212,57	
	12.361.1241.2.043	01173	3.1.90.13	1.574.514,03	
	12.361.1241.2.043	01174	3.1.90.92	1.102,50	
	12.361.1241.2.043	01175	3.1.90.94	5.025,00	16.342.205,92
MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	12.361.1241.2.044	01176	3.3.90.30	238.800,00	
	12.361.1241.2.044	01177	3.3.90.36	5.500,00	

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
	12.361.1241.2.044	01178	3.3.90.39	1.967.541,02	
	12.361.1241.2.044	01179	3.3.90.92	4.102,50	2.215.943,52
MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO					
	12.361.1241.2.045	01180	3.3.90.30	37.075,00	
	12.361.1241.2.045	01181	3.3.90.33	8.512,50	
	12.361.1241.2.045	01182	3.3.90.36	10.500,00	
	12.361.1241.2.045	01183	3.3.90.39	55.087,50	111.175,00
MANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO					
	12.361.1241.2.347	01184	3.3.90.30	100.000,00	100.000,00
MAN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCIAL E OUTROS)					
	12.361.1241.2.348	01185	3.3.90.39	2.100,00	2.100,00
MANUTENÇÃO E OBRAS INSTAL EQUIP PRE-ESCOLAR E CRECHES					
	12.365.1241.1.017	08038	3.3.90.30	195.767,35	
	12.365.1241.1.017	01186	4.4.90.51	2.935.359,56	
	12.365.1241.1.017	08045	4.4.90.52	215.321,20	
	12.365.1241.1.017	01187	4.4.90.92	10.343,30	3.356.791,41
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%					
	12.365.1241.2.047	01542	3.1.90.04	957.914,22	
	12.365.1241.2.047	01188	3.1.90.11	1.712.263,56	
	12.365.1241.2.047	01189	3.1.90.13	1.102,50	
	12.365.1241.2.047	01190	3.1.90.92	1.102,50	2.672.382,78
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%					
	12.365.1241.2.048	01191	3.1.90.11	691.425,96	
	12.365.1241.2.048	01192	3.1.90.13	1.827,00	
	12.365.1241.2.048	01193	3.1.90.92	661,50	
	12.365.1241.2.048	01194	3.3.90.04	315.405,50	
	12.365.1241.2.048	01195	3.3.90.14	1.417,50	
	12.365.1241.2.048	01196	3.3.90.30	72.358,00	
	12.365.1241.2.048	01197	3.3.90.32	17.800,00	
	12.365.1241.2.048	01198	3.3.90.36	750,00	
	12.365.1241.2.048	01199	3.3.90.39	62.000,00	
	12.365.1241.2.048	01200	3.3.90.92	20.554,41	
	12.365.1241.2.048	08066	4.4.90.52		1.184.199,87
MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
	12.366.1241.2.050	01543	3.1.90.11	493.225,26	
	12.366.1241.2.050	01201	3.3.90.30	103.267,50	
	12.366.1241.2.050	01202	3.3.90.36	5.512,50	
	12.366.1241.2.050	01203	3.3.90.39	98.570,00	
	12.366.1241.2.050	01204	4.4.90.52	16.700,00	717.275,26
Aquisição de Uniforme Escolar					
	27.813.2741.1.105	01205	3.3.90.30		
	27.813.2741.1.105	01206	3.3.90.32	243.000,00	243.000,00
MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI					
	27.813.2741.2.053	01207	3.3.90.30	136.500,00	
	27.813.2741.2.053	01208	3.3.90.32	94.500,00	
	27.813.2741.2.053	01209	3.3.90.36	11.025,00	
	27.813.2741.2.053	01210	3.3.90.39	38.325,00	280.350,00

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 EDUCACAO ESPECIAL					
	27.813.2741.2.055	01211	3.3.90.30	73.500,00	
	27.813.2741.2.055	01212	3.3.90.36	10.025,00	
	27.813.2741.2.055	01213	3.3.90.39	94.250,00	177.775,00
Premiações e Condecorações ao Ensino de Qualidade					
	27.813.2741.2.319	01214	3.3.90.30	100.600,00	
	27.813.2741.2.319	01215	3.3.90.32	43.050,00	
	27.813.2741.2.319	01216	3.3.90.39	74.575,00	
	27.813.2741.2.319	01217	4.4.90.52	43.575,00	261.800,00
MANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ESPORTE EM GURUPI					
	27.813.2741.2.349	01218	3.3.90.30	2.100,00	2.100,00
					57.230.830,31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 15
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONST.DE CENTRO DE CONV.SOC P/O IDOSO					
	08.241.0841.1.216	01219	4.4.90.51	10.500,00	10.500,00
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO					
	08.241.0841.2.057	01220	3.1.90.04	13.230,00	
	08.241.0841.2.057	01221	3.1.90.11	148.811,25	
	08.241.0841.2.057	01222	3.1.90.13	15.000,00	
	08.241.0841.2.057	01223	3.1.90.94		
	08.241.0841.2.057	08000	3.3.90.14	3.000,00	
	08.241.0841.2.057	01224	3.3.90.30	57.000,00	
	08.241.0841.2.057	01225	3.3.90.32		
	08.241.0841.2.057	01226	3.3.90.36	9.000,00	
	08.241.0841.2.057	01227	3.3.90.39	62.000,00	
	08.241.0841.2.057	01228	3.3.90.92	2.205,00	
	08.241.0841.2.057	01229	4.4.90.52	35.000,00	345.246,25
					355.746,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 19
CÓDIGO: 12

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL					
	24.131.0441.2.074	08024	3.1.90.04	223.900,00	
	24.131.0441.2.074	08014	3.1.90.11	151.392,00	
	24.131.0441.2.074	08016	3.1.90.13	12.824,20	
	24.131.0441.2.074	08018	3.1.90.16	1.000,00	
	24.131.0441.2.074	08020	3.1.90.92	1.000,00	
	24.131.0441.2.074	08022	3.1.90.94	58.598,00	
	24.131.0441.2.074	08012	3.3.90.04	27.872,00	
	24.131.0441.2.074	08026	3.3.90.14	7.000,00	
	24.131.0441.2.074	08028	3.3.90.30	10.800,00	
	24.131.0441.2.074	08030	3.3.90.36	14.800,00	
	24.131.0441.2.074	08032	3.3.90.39	1.942.913,56	
	24.131.0441.2.074	08034	3.3.90.92	15.845,00	
	24.131.0441.2.074	08036	4.4.90.52	25.800,00	2.493.744,76
					2.493.744,76

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
ELABORACAO.E EXECUCAO. DE PROJ. DE TRANSITO. INTEGRADO. NA CIDADE					
	06.125.0641.1.221	08096	3.3.90.36	50.000,00	
	06.125.0641.1.221	08097	3.3.90.39	200.000,00	
	06.125.0641.1.221	08098	4.4.90.51	200.000,00	
	06.125.0641.1.221	08099	4.4.90.52	250.000,00	700.000,00
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT					
	06.125.0641.2.010	01230	3.1.90.04	31.500,00	
	06.125.0641.2.010	01231	3.1.90.11	205.915,61	
	06.125.0641.2.010	01232	3.1.90.13	75.468,69	
	06.125.0641.2.010	01233	3.3.90.04	1.050,00	
	06.125.0641.2.010	01234	3.3.90.30	55.000,00	
	06.125.0641.2.010	01235	3.3.90.36	5.250,00	
	06.125.0641.2.010	01236	3.3.90.39	68.500,00	
	06.125.0641.2.010	01237	3.3.90.92	10.000,00	
	06.125.0641.2.010	01238	4.4.90.51	20.000,00	
	06.125.0641.2.010	01239	4.4.90.52	100.000,00	572.684,30
OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS					
	15.451.1541.1.023	01240	4.4.90.51	100.000,00	
	15.451.1541.1.023	01241	4.4.90.61	500,00	100.500,00
REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC					
	15.451.1541.1.210	01242	3.3.90.30	30.000,00	
	15.451.1541.1.210	01243	3.3.90.39	10.000,00	
	15.451.1541.1.210	01244	4.4.90.51	3.336.490,00	
	15.451.1541.1.210	01245	4.4.90.52	10.000,00	3.386.490,00
CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL					
	15.451.1541.1.217	01246	4.4.90.51	10.000,00	10.000,00
CONST.DE PARQUES, AMPL.DE PRACAS. CONST.DE CICLOVIAS E OUTROS					
	15.451.1541.1.223	01247	4.4.90.51	1.200.000,00	1.200.000,00
Revitalização Parque IndustriAL					
	15.451.2046.1.208	01248	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
DUPLICAO. DA PONTE. SOBRE. O CORREGO. POUSO. DO MEIO AV. GOIAS					
	15.452.1541.1.222	08100	4.4.90.51	300.000,00	300.000,00
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL					
	15.452.1541.2.075	01249	3.1.90.04	300.000,00	
	15.452.1541.2.075	01250	3.1.90.11	1.300.000,00	
	15.452.1541.2.075	01251	3.1.90.13	517.000,00	
	15.452.1541.2.075	01252	3.1.90.16	2.500,00	
	15.452.1541.2.075	01253	3.1.90.94	70.000,00	
	15.452.1541.2.075	01254	3.3.90.04	1.050,00	
	15.452.1541.2.075	01255	3.3.90.14	10.000,00	
	15.452.1541.2.075	01256	3.3.90.30	2.800.000,00	
	15.452.1541.2.075	01257	3.3.90.33	2.000,00	
	15.452.1541.2.075	01258	3.3.90.35	50.000,00	
	15.452.1541.2.075	01259	3.3.90.36	2.000,00	
	15.452.1541.2.075	01260	3.3.90.39	780.000,00	
	15.452.1541.2.075	01261	3.3.90.92	52.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	15.452.1541.2.075	01262	4.4.90.51	186.000,00	
	15.452.1541.2.075	01263	4.4.90.52	315.000,00	
	15.452.1541.2.075	01264	4.4.90.61	1.100,00	
	15.452.1541.2.075	01265	4.4.90.92	28.700,00	
	15.452.1541.2.075	01266	4.6.90.71	15.000,00	6.432.350,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
	15.452.1541.2.076	01267	3.1.90.04	12.600,00	
	15.452.1541.2.076	01268	3.1.90.11	112.000,00	
	15.452.1541.2.076	01269	3.3.90.14	1.500,00	
	15.452.1541.2.076	01270	3.3.90.30	340.808,72	
	15.452.1541.2.076	01271	3.3.90.36	50.000,00	
	15.452.1541.2.076	01272	3.3.90.39	3.900.000,00	
	15.452.1541.2.076	01273	3.3.90.47	10.500,00	
	15.452.1541.2.076	01274	3.3.90.92	35.000,00	
	15.452.1541.2.076	01275	4.4.90.52	250.000,00	4.712.408,72
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA					
	15.452.1541.2.077	01276	3.1.90.04	1.200.000,00	
	15.452.1541.2.077	01277	3.1.90.11	4.040.000,00	
	15.452.1541.2.077	01278	3.1.90.16	1.050,00	
	15.452.1541.2.077	01549	3.1.90.92	1.000,00	
	15.452.1541.2.077	01279	3.1.90.94	35.000,00	
	15.452.1541.2.077	01280	3.3.90.04	1.050,00	
	15.452.1541.2.077	01281	3.3.90.14	5.000,00	
	15.452.1541.2.077	01282	3.3.90.30	1.440.000,00	
	15.452.1541.2.077	01283	3.3.90.36	1.000,00	
	15.452.1541.2.077	01284	3.3.90.39	3.300.000,00	
	15.452.1541.2.077	01544	3.3.90.91		
	15.452.1541.2.077	01285	3.3.90.92	50.000,00	
	15.452.1541.2.077	01286	4.4.90.52	1.505.000,00	11.579.100,00
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					
	15.452.1541.2.078	01287	3.1.90.04	372.000,00	
	15.452.1541.2.078	01288	3.1.90.11	1.030.000,00	
	15.452.1541.2.078	01289	3.1.90.16	1.100,00	
	15.452.1541.2.078	01290	3.1.90.91	4.000,00	
	15.452.1541.2.078	01291	3.1.90.94	5.250,00	
	15.452.1541.2.078	01292	3.3.90.04	1.050,00	
	15.452.1541.2.078	01293	3.3.90.30	6.420.000,00	
	15.452.1541.2.078	01294	3.3.90.36	10.000,00	
	15.452.1541.2.078	01295	3.3.90.38	500,00	
	15.452.1541.2.078	01296	3.3.90.39	350.000,00	
	15.452.1541.2.078	01297	3.3.90.92	50.000,00	
	15.452.1541.2.078	01298	4.4.90.52	300.000,00	8.543.900,00
MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS					
	15.452.1541.2.079	01299	3.3.90.30	10.000,00	
	15.452.1541.2.079	01300	3.3.90.36	630,00	
	15.452.1541.2.079	01301	3.3.90.39	3.000,00	
	15.452.1541.2.079	01302	4.4.90.61	500,00	14.130,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 20
CÓDIGO: 13

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS					
	26.781.2641.1.030	01303	4.4.90.51	35.000,00	35.000,00
MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES					
	26.781.2641.2.080	01304	3.1.90.04	10.500,00	
	26.781.2641.2.080	01305	3.1.90.11	232.000,00	
	26.781.2641.2.080	01306	3.1.90.94	1.500,00	
	26.781.2641.2.080	01307	3.3.90.04	1.050,00	
	26.781.2641.2.080	01308	3.3.90.14	3.150,00	
	26.781.2641.2.080	01309	3.3.90.30	30.000,00	
	26.781.2641.2.080	01310	3.3.90.35	160.000,00	
	26.781.2641.2.080	01311	3.3.90.36	1.000,00	
	26.781.2641.2.080	01312	3.3.90.39	35.000,00	
	26.781.2641.2.080	01313	3.3.90.92	3.000,00	
	26.781.2641.2.080	01314	4.4.90.52	15.000,00	492.200,00
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL					
	26.782.2641.1.031	01315	4.4.90.52	145.000,00	145.000,00
Pavimentação e Recuperação					
	26.782.2641.1.206	01316	4.4.90.51	4.361.906,96	4.361.906,96
Pavimentação com revestimento em TSD					
	26.782.2641.1.207	01317	4.4.90.51	9.406.469,99	9.406.469,99
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.2641.2.075	01318	3.1.90.11		
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS					
	26.782.2641.2.081	01319	3.1.90.04	5.000,00	
	26.782.2641.2.081	01320	3.1.90.11	65.000,00	
	26.782.2641.2.081	01321	3.1.90.92	1.000,00	
	26.782.2641.2.081	01322	3.3.90.04	1.000,00	
	26.782.2641.2.081	01323	3.3.90.30	200.000,00	
	26.782.2641.2.081	01324	3.3.90.36	1.000,00	
	26.782.2641.2.081	01325	3.3.90.39	34.000,00	
	26.782.2641.2.081	08037	4.4.90.51		307.000,00
					52.349.139,97

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 22
UNIDADE...: SECRETARIA MUN 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	01326	4.4.90.51	506.375,00	506.375,00
MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI					
	13.392.1341.2.071	01327	3.1.90.04	5.250,00	
	13.392.1341.2.071	01328	3.1.90.11	302.472,50	
	13.392.1341.2.071	01329	3.1.90.13	33.963,62	
	13.392.1341.2.071	01330	3.1.90.94	2.205,00	
	13.392.1341.2.071	01331	3.3.50.43	1.102,50	
	13.392.1341.2.071	01332	3.3.90.04	1.102,50	
	13.392.1341.2.071	01333	3.3.90.14	2.205,00	
	13.392.1341.2.071	01334	3.3.90.30	16.537,50	
	13.392.1341.2.071	01335	3.3.90.32	11.102,50	
	13.392.1341.2.071	01336	3.3.90.36	6.037,50	
	13.392.1341.2.071	01337	3.3.90.39	78.750,00	
	13.392.1341.2.071	01338	3.3.90.92	6.037,50	
	13.392.1341.2.071	01339	4.4.90.52	5.250,00	472.016,12
APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE					
	13.392.1341.2.072	01340	3.3.60.41	1.102,50	
	13.392.1341.2.072	01341	3.3.90.30	21.000,00	
	13.392.1341.2.072	01342	3.3.90.31	183.075,00	
	13.392.1341.2.072	01343	3.3.90.36	2.100,00	
	13.392.1341.2.072	01344	3.3.90.39	42.000,00	
	13.392.1341.2.072	01345	3.3.90.92	1.102,50	250.380,00
FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS					
	13.392.1341.2.073	01346	3.3.90.30	5.512,50	
	13.392.1341.2.073	01347	3.3.90.36	10.087,88	
	13.392.1341.2.073	01348	3.3.90.39	1.439.000,00	
	13.392.1341.2.073	01349	3.3.90.92	18.900,00	1.473.500,38
XIV Edição do Arraiá da Amizade					
	13.392.1341.2.320	01350	3.3.90.30	6.300,00	
	13.392.1341.2.320	08060	3.3.90.31		
	13.392.1341.2.320	01351	3.3.90.36	9.421,76	
	13.392.1341.2.320	01352	3.3.90.39	142.000,00	157.721,76
Revitalização da Infraestrutra do Centro Cultural Mauro Cunha					
	13.392.1341.2.321	01353	3.3.90.39	27.562,50	
	13.392.1341.2.321	01354	4.4.90.51	185.875,00	213.437,50
CULTURAIS-eventos e com.cul.seg. evangelicos					
	13.392.1341.2.350	01355	3.3.90.30	160.500,00	160.500,00
MANUT.DE PUBL.DE EDITAIS-PREMIACAO DIVER: CONC. DE ARTES COM PREMIACAO					
	13.392.1341.2.351	08039	3.3.90.31		
	13.392.1341.2.351	01356	3.3.90.36	110.500,00	110.500,00
Contrução de Portais Turísticos					
	23.695.2341.1.055	01357	4.4.90.51	139.966,79	139.966,79
Implantação do Centro de Convenções					
	23.695.2341.1.056	01358	4.4.90.51	420.156,25	420.156,25
Implantação de Ginásio Poliesportivo					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 22
CÓDIGO: 11

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	23.695.2341.1.057	01359	4.4.90.51	206.718,75	206.718,75
Implatação do Terminal Rodoshopping					
	23.695.2341.1.058	01360	4.4.90.51	266.660,50	266.660,50
'Implatação de Sinalização Turistica					
	23.695.2341.1.059	01361	4.4.90.51	187.425,00	187.425,00
Reestruturaçaõ do Centro de Comercialização Produtos Artesanais					
	23.695.2341.1.060	01362	4.4.90.51	153.963,02	153.963,02
DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA					
	23.695.2341.2.031	01363	3.3.90.04	11.025,00	
	23.695.2341.2.031	01364	3.3.90.30	22.050,00	
	23.695.2341.2.031	01365	3.3.90.36	11.025,00	
	23.695.2341.2.031	01366	3.3.90.39	22.050,00	66.150,00
APOIO E FOMENTO AO TURISMO					
	23.695.2341.2.032	01367	3.3.50.41	331.800,00	
	23.695.2341.2.032	01368	3.3.90.30	16.537,50	
	23.695.2341.2.032	01369	3.3.90.36	11.025,00	
	23.695.2341.2.032	01370	3.3.90.39	11.025,00	370.387,50
DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO					
	23.695.2341.2.033	01371	3.3.90.30	33.075,00	
	23.695.2341.2.033	01372	3.3.90.36	16.537,50	
	23.695.2341.2.033	01373	3.3.90.39	55.125,00	104.737,50
					5.260.596,07

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO					
	04.122.2041.2.016	01374	3.1.90.04	27.562,50	
	04.122.2041.2.016	01375	3.1.90.11	474.075,00	
	04.122.2041.2.016	01376	3.1.90.13	55.125,00	
	04.122.2041.2.016	01377	3.1.90.16	2.756,25	
	04.122.2041.2.016	01378	3.1.90.92	1.102,50	
	04.122.2041.2.016	01379	3.1.90.94	13.781,25	
	04.122.2041.2.016	08011	3.3.50.41		
	04.122.2041.2.016	01380	3.3.60.41	1.102,50	
	04.122.2041.2.016	01381	3.3.90.04	1.102,50	
	04.122.2041.2.016	01382	3.3.90.08		
	04.122.2041.2.016	01383	3.3.90.14	24.512,50	
	04.122.2041.2.016	01384	3.3.90.30	101.430,00	
	04.122.2041.2.016	01385	3.3.90.33		
	04.122.2041.2.016	01386	3.3.90.36	42.612,50	
	04.122.2041.2.016	01387	3.3.90.39	115.762,50	
	04.122.2041.2.016	01388	3.3.90.92	7.717,50	
	04.122.2041.2.016	01389	4.4.90.51	55.125,00	
	04.122.2041.2.016	01390	4.4.90.52	93.712,50	
	04.122.2041.2.016	01391	4.4.90.92	55.125,00	1.072.605,00
OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE					
	18.541.1841.1.007	01392	4.4.90.51	85.000,00	
	18.541.1841.1.007	01393	4.4.90.52	355.512,50	
	18.541.1841.1.007	01394	4.4.90.92	1.102,50	441.615,00
CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES					
	18.541.1841.1.213	01395	4.4.90.51	160.000,00	160.000,00
MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE					
	18.541.1841.2.018	01396	3.1.90.04	8.268,75	
	18.541.1841.2.018	01397	3.1.90.11	16.537,50	
	18.541.1841.2.018	01548	3.1.90.13		
	18.541.1841.2.018	01398	3.1.90.16	1.102,50	
	18.541.1841.2.018	01399	3.1.90.92	1.102,50	
	18.541.1841.2.018	01400	3.1.90.94	2.205,00	
	18.541.1841.2.018	01401	3.3.50.43	1.102,50	
	18.541.1841.2.018	01402	3.3.60.41	1.102,50	
	18.541.1841.2.018	01403	3.3.90.04	2.756,25	
	18.541.1841.2.018	01404	3.3.90.30	191.275,00	
	18.541.1841.2.018	01405	3.3.90.35	33.230,00	
	18.541.1841.2.018	01406	3.3.90.36	11.025,00	
	18.541.1841.2.018	01407	3.3.90.39	169.785,00	
	18.541.1841.2.018	01408	3.3.90.47	5.512,50	
	18.541.1841.2.018	01409	3.3.90.92	1.653,75	446.658,75
PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS					
	18.541.1841.2.019	01410	3.1.90.04	80.000,00	
	18.541.1841.2.019	01411	3.1.90.16	28.000,00	
	18.541.1841.2.019	01412	3.1.90.94	1.102,50	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	18.541.1841.2.019	01413	3.3.50.43	1.102,50	
	18.541.1841.2.019	01414	3.3.90.04	2.756,25	
	18.541.1841.2.019	01415	3.3.90.30	125.000,00	
	18.541.1841.2.019	01416	3.3.90.36	2.756,25	
	18.541.1841.2.019	01417	3.3.90.39	8.268,75	
	18.541.1841.2.019	01418	4.4.90.52	5.512,50	254.498,75
UNIDADES DE CONSERVACAO					
	18.541.1841.2.020	01419	3.3.90.30	38.756,25	
	18.541.1841.2.020	01420	3.3.90.36	8.756,25	
	18.541.1841.2.020	01421	3.3.90.39	8.756,25	
	18.541.1841.2.020	01422	4.4.90.51	27.562,50	
	18.541.1841.2.020	01423	4.4.90.52	108.268,75	192.100,00
CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO					
	18.541.1841.2.021	01424	3.3.90.30	96.150,00	
	18.541.1841.2.021	01425	3.3.90.36	2.756,25	
	18.541.1841.2.021	01426	3.3.90.39	1.102,50	100.008,75
PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR					
	18.541.1841.2.022	01427	3.3.90.30	45.512,50	
	18.541.1841.2.022	01428	3.3.90.36	5.512,50	
	18.541.1841.2.022	01429	3.3.90.39	5.512,50	
	18.541.1841.2.022	01430	4.4.90.52	73.781,25	130.318,75
PREVENCAO E COMBATE A SECA					
	18.541.1841.2.023	01431	3.3.90.30	22.050,00	
	18.541.1841.2.023	01432	3.3.90.36	4.410,00	
	18.541.1841.2.023	01433	3.3.90.39	22.050,00	
	18.541.1841.2.023	01434	4.4.90.52	6.615,00	55.125,00
OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS					
	18.543.1841.1.008	01435	4.4.90.51	551.250,00	
	18.543.1841.1.008	01436	4.4.90.92	5.512,50	556.762,50
OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS					
	18.543.1841.1.009	01437	4.4.90.51	55.125,00	
	18.543.1841.1.009	01438	4.4.90.52	11.025,00	66.150,00
RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS(APPS E NASCENTES)					
	18.543.1841.2.323	01439	4.4.90.51	852.500,00	852.500,00
DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DOS CORREGOS POUSO DO MEIO E MUTUCA					
	18.543.1841.2.324	01440	4.4.90.51	857.490,00	857.490,00
CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA					
	20.602.2041.2.024	01441	3.3.90.04	9.922,50	
	20.602.2041.2.024	01442	3.3.90.30	15.435,00	
	20.602.2041.2.024	01443	3.3.90.36	11.025,00	
	20.602.2041.2.024	01444	3.3.90.39	29.216,25	
	20.602.2041.2.024	01445	4.4.90.52	22.050,00	87.648,75
APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA					
	20.602.2043.2.025	01446	3.3.90.30	11.025,00	
	20.602.2043.2.025	01447	3.3.90.36	17.640,00	
	20.602.2043.2.025	01448	3.3.90.39	27.562,50	
	20.602.2043.2.025	01449	4.4.90.51	273.242,56	329.470,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO					
	20.605.2041.2.026	01450	3.1.90.04	52.920,00	
	20.605.2041.2.026	01451	3.1.90.11	101.727,68	
	20.605.2041.2.026	01452	3.1.90.13	22.050,00	
	20.605.2041.2.026	01453	3.3.90.04	44.100,00	
	20.605.2041.2.026	01454	3.3.90.14	6.052,73	
	20.605.2041.2.026	01455	3.3.90.30	132.851,25	
	20.605.2041.2.026	01456	3.3.90.33	1.102,50	
	20.605.2041.2.026	01457	3.3.90.36	22.050,00	
	20.605.2041.2.026	01458	3.3.90.39	58.915,00	
	20.605.2041.2.026	01459	4.4.90.51	11.025,00	
	20.605.2041.2.026	01460	4.4.90.52	55.125,00	507.919,16
MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS					
	20.605.2041.2.027	01461	3.3.90.30	16.537,50	
	20.605.2041.2.027	01462	3.3.90.36	5.512,50	
	20.605.2041.2.027	01463	3.3.90.39	122.377,50	
	20.605.2041.2.027	01464	4.4.90.52	11.025,00	155.452,50
MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR					
	20.605.2041.2.028	01465	3.3.90.30	208.162,50	
	20.605.2041.2.028	01466	3.3.90.33	5.512,50	
	20.605.2041.2.028	01467	3.3.90.36	5.512,50	
	20.605.2041.2.028	01468	3.3.90.39	27.562,50	
	20.605.2041.2.028	01469	4.4.90.51	84.000,00	
	20.605.2041.2.028	01470	4.4.90.52	11.025,00	341.775,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS					
	20.605.2041.2.321	01471	3.3.90.30	525.000,00	
	20.605.2041.2.321	01472	3.3.90.36	5.250,00	
	20.605.2041.2.321	01473	3.3.90.39	10.500,00	
	20.605.2041.2.321	01474	4.4.90.52	10.500,00	551.250,00
Revitalização da Feira Coberta da rua 13					
	20.605.2041.2.328	08057	3.3.90.93		
	20.605.2041.2.328	01475	4.4.90.51	70.500,00	70.500,00
Revitalização da Feira Coberta da rua 7					
	20.605.2041.2.329	01476	4.4.90.51	413.437,50	413.437,50
Ampliação do CEASA					
	20.605.2041.2.340	01477	4.4.90.51	192.937,50	192.937,50
Revitalização do Centro de Comercialização de Produtos da Feira da rua 7					
	20.605.2041.2.341	01478	3.3.90.39	143.413,20	
	20.605.2041.2.341	01479	4.4.90.51		143.413,20
AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRIAIS					
	22.662.2241.2.029	01480	3.3.90.04	11.025,00	
	22.662.2241.2.029	01481	3.3.90.30	16.537,50	
	22.662.2241.2.029	01482	3.3.90.36	8.268,75	
	22.662.2241.2.029	01483	3.3.90.39	27.562,50	63.393,75
MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR					
	22.662.2241.2.326	01484	3.3.90.30	11.025,00	
	22.662.2241.2.326	01485	3.3.90.36	11.025,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 23
CÓDIGO: 03

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	22.662.2241.2.326	01486	3.3.90.39	33.075,00	
	22.662.2241.2.326	01487	4.4.90.52	11.025,00	66.150,00
REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA					
	23.691.2044.2.030	01488	3.3.90.04	22.050,00	
	23.691.2044.2.030	01489	3.3.90.30	27.562,50	
	23.691.2044.2.030	01490	3.3.90.36	11.025,00	
	23.691.2044.2.030	01491	3.3.90.39	22.050,00	82.687,50
CRIACAO E INCENTIVO. AO POLO DE CONFECCAO. DE GURUPI					
	23.691.2044.2.353	08101	3.3.90.04	10.000,00	
	23.691.2044.2.353	08102	3.3.90.30	20.000,00	
	23.691.2044.2.353	08103	3.3.90.36	20.000,00	
	23.691.2044.2.353	08104	3.3.90.39	30.000,00	
	23.691.2044.2.353	08105	4.4.90.51	150.000,00	230.000,00
DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA INSDUSTRIA E COMÉRCIO					
	23.691.2241.2.325	01492	3.3.90.30	44.100,00	
	23.691.2241.2.325	08010	3.3.90.31		
	23.691.2241.2.325	01493	3.3.90.36	16.537,50	
	23.691.2241.2.325	01494	3.3.90.39	33.075,00	93.712,50
CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI					
	26.782.2641.2.034	01495	3.3.90.30	22.050,00	
	26.782.2641.2.034	01496	3.3.90.36	11.025,00	
	26.782.2641.2.034	01497	3.3.90.39	33.075,00	
	26.782.2641.2.034	01498	4.4.90.51	88.200,00	
	26.782.2641.2.034	01499	4.4.90.52	55.125,00	209.475,00
					8.725.054,92

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 24
CÓDIGO: 08

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO					
	16.122.1641.2.070	01500	3.1.90.04	38.587,50	
	16.122.1641.2.070	01501	3.1.90.11	582.000,00	
	16.122.1641.2.070	01502	3.1.90.13	59.050,00	
	16.122.1641.2.070	01503	3.1.90.16	1.102,50	
	16.122.1641.2.070	01504	3.1.90.92	1.102,50	
	16.122.1641.2.070	01505	3.1.90.94	3.075,00	
	16.122.1641.2.070	01506	3.3.50.43	551,25	
	16.122.1641.2.070	01507	3.3.90.04	5.512,50	
	16.122.1641.2.070	01508	3.3.90.14	4.410,00	
	16.122.1641.2.070	01509	3.3.90.30	42.050,00	
	16.122.1641.2.070	01539	3.3.90.35	10.000,00	
	16.122.1641.2.070	01510	3.3.90.36	11.025,00	
	16.122.1641.2.070	01511	3.3.90.39	460.775,00	
	16.122.1641.2.070	01512	3.3.90.92	14.102,50	
	16.122.1641.2.070	01513	4.4.90.51	8.000,00	
	16.122.1641.2.070	01514	4.4.90.52	33.025,00	1.274.368,75
CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS					
	16.482.1641.1.205	01515	4.4.90.51	50.000,00	50.000,00
PROMOVER REGULAR. FUNDIARIA URBANA					
	16.482.1641.9.017	08091	3.3.90.36	100.000,00	
	16.482.1641.9.017	08092	3.3.90.39	600.000,00	700.000,00
PROMOVER A MOBILIDADE E ACESSIBIL.URBANA					
	16.482.1641.9.018	08093	3.3.90.36	100.000,00	
	16.482.1641.9.018	08094	3.3.90.39	900.000,00	1.000.000,00
CONSTRUCAO E MANUT. DE PARQUES LINEARE					
	18.541.1841.2.352	08071	3.3.90.30	25.000,00	
	18.541.1841.2.352	08072	3.3.90.36	50.000,00	
	18.541.1841.2.352	08073	3.3.90.39	700.000,00	
	18.541.1841.2.352	08074	4.4.90.52	25.000,00	800.000,00
					3.824.368,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 2(
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE					
	27.812.2741.2.051	01516	3.1.90.04	42.000,00	
	27.812.2741.2.051	01517	3.1.90.11	220.500,00	
	27.812.2741.2.051	01518	3.1.90.13	10.500,00	
	27.812.2741.2.051	08051	3.1.90.94		
	27.812.2741.2.051	01519	3.3.50.41	105.000,00	
	27.812.2741.2.051	01520	3.3.50.43	1.575,00	
	27.812.2741.2.051	01521	3.3.60.41	1.575,00	
	27.812.2741.2.051	01522	3.3.90.04	5.250,00	
	27.812.2741.2.051	01523	3.3.90.14	2.100,00	
	27.812.2741.2.051	01524	3.3.90.30	105.000,00	
	27.812.2741.2.051	01525	3.3.90.36	52.500,00	
	27.812.2741.2.051	01526	3.3.90.39	52.500,00	
	27.812.2741.2.051	01545	3.3.90.92		
	27.812.2741.2.051	01527	4.4.90.51	16.338,00	
	27.812.2741.2.051	01528	4.4.90.52	10.500,00	625.338,00
MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO					
	27.812.2741.2.346	01529	3.3.90.04		
	27.812.2741.2.346	01530	3.3.90.30	52.500,00	
	27.812.2741.2.346	01531	3.3.90.36	105.000,00	
	27.812.2741.2.346	01532	3.3.90.39	52.500,00	
	27.812.2741.2.346	01533	4.4.90.51	52.500,00	
	27.812.2741.2.346	01534	4.4.90.52	157.500,00	420.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER					
	27.813.2741.2.052	01535	3.3.90.30	22.050,00	
	27.813.2741.2.052	01536	3.3.90.36	5.512,50	
	27.813.2741.2.052	01537	3.3.90.39	22.050,00	
	27.813.2741.2.052	01538	3.3.90.92	220,50	49.833,00
					1.095.171,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 2
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
	19.122.0052.9.015	08079	3.1.90.11	234.000,00	
	19.122.0052.9.015	08084	3.1.90.13	16.000,00	
	19.122.0052.9.015	08081	3.3.90.14	4.252,00	
	19.122.0052.9.015	08080	3.3.90.30	46.000,00	
	19.122.0052.9.015	08085	3.3.90.33	10.372,94	
	19.122.0052.9.015	08082	3.3.90.36	10.000,00	
	19.122.0052.9.015	08083	3.3.90.39	100.000,00	
	19.122.0052.9.015	08086	4.4.90.52	110.000,00	530.624,94
MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL					
	19.122.0052.9.016	08087	3.1.90.11	75.400,00	
	19.122.0052.9.016	08088	3.3.90.30	80.000,00	
	19.122.0052.9.016	08089	3.3.90.39	70.000,00	
	19.122.0052.9.016	08090	4.4.90.52	450.000,00	675.400,00
					1.206.024,94
					294.850.780,96

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

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	23.100.341,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.666.720,90	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	19.948.993,37		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	86.402,50	
RECEITA PATRIMONIAL	3.237.213,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.723.944,16	219.477.067,56
RECEITA AGROPECUARIA	37.149,84				
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVICOS	61.456.148,30				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	146.384.813,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.919.190,66	258.083.850,55			
SOMA		258.083.850,55	SOMA		219.477.067,56
			SUPERAVIT		38.606.782,99
TOTAL		258.083.850,55	TOTAL		258.083.850,55
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	5.500.500,00		INVESTIMENTOS	66.852.707,08	
ALIENACAO DE BENS	770.000,00		INVERCOES FINANCEIRAS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.577.656,13	74.430.363,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.233.180,41				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	48.563.680,41			
SOMA		48.563.680,41	SOMA		74.430.363,21
DEFICIT		25.866.682,80			
TOTAL		74.430.363,21	TOTAL		74.430.363,21

RESUMO

	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES	258.083.850,55	219.477.067,56
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL	48.563.680,41	74.430.363,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		943.350,19
RESERVA DO RPPS		
REDUTOR	-11.796.750,00	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	294.850.780,96	294.850.780,96

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

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			5.366.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.225.125,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.225.125,00	
3.1.90.03	PENSÕES	11.025,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	88.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.761.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.350,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.140.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.140.900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	681.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	185.375,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	998.400,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.450,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.125,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			885.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		885.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		885.150,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	467.987,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417.162,50		
				6.251.175,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: FUNDACAO 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			58.851.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.216.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.216.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.458.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.593.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.554.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	21.800,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	501.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.635.100,00	
3.3.40.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		9.500,00	
3.3.40.41	CONTRIBUIÇÕES	9.500,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.625.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.625.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	79.200,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00		
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	846.300,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV	6.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.600,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	277.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	7.978.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.700.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	4.067.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	457.000,00		
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.474.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.469.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.469.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.005.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.005.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00		
4.6.90.75	CORR.MONET.DÍVIDA OPERAÇ.CRÉD.ANTEC.RECE	5.000,00		
				66.326.400,00

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			5.742.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		618.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		618.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		13.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.111.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.111.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.755.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.144.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
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		
				6.352.500,00

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: 0

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			1.084.056,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.052.706,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.706,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	14.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.706,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00		
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		28.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.200,00	
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.050,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.955,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.955,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.955,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,53		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		80.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00		
				1.186.012,18

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 07
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			32.937.552,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.102.646,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.102.646,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	11.262.528,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.359.467,24		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.416.750,75		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.834.906,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.834.906,03	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.995,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	165.772,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.057.006,03		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.922,75		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.637,50		
3.3.90.34	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	17.088,75		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.101,25		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	307.408,25		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	4.643.333,25		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	28.820,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	104.662,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.158,75		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.948.604,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.411.354,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.411.354,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.174.793,23		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.234.246,02		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.315,25		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		2.537.250,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.537.250,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.537.250,00		
				45.886.157,06

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			8.633.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.891.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.891.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.700.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	950.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREV DO SERVIDOR OU DO	800.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00		
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	15.000,00		
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		739.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	300.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			821.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		821.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		821.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.200,00		
				9.454.200,00

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			4.818.227,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.963.312,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.963.312,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.812.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.058.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.762,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.050,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.854.915,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		141.310,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.310,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.713.605,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	35.025,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.075,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	629.036,95		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.512,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	267.200,49		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	532.050,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.705,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			622.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		622.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		622.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00		
				5.440.727,94

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			6.097.280,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.057.646,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.057.646,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	21.787,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.922.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	2.205,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653,75		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00		
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		4.039.634,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.039.634,45	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.371,25		
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	59.778,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.820,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.756,25		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.717,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	172.121,25		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.205,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS	3.549.351,95		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.858,75		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.653,75		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			71.338,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		71.338,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.338,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.563,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.775,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
				6.168.619,25

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 10
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			943.350,19
				943.350,19

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 11
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			5.053.094,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.791.513,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.790.411,25	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	551.250,00		
3.1.90.03	PENSÕES	165.375,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	110.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.834.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.762,50		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	5.512,50		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	551,25		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.410,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.500,00		
3.1.91.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.102,50	
3.1.91.13	ELEMENTO DE RESTOS	551,25		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	551,25		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.261.581,12	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		551,25	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	551,25		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		551,25	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	551,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.260.478,62	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.355,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	31.058,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	217.416,25		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	551,25		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.537,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.250,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.355,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.239.048,04		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	474.075,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.332,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			228.768,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		228.768,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		228.768,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.768,75		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
				5.281.863,62

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS — CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS — CÓDIGO: 0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.134.141,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.777.653,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.777.653,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	34.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.158.830,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.574.250,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.653,75		
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	551,25		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.653,75		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.615,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		67.252,50	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.252,50	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.150,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	551,25		
3.2.90.23	JUROS, DESÁG. DESCONTOS DÍVIDA MOBILIÁ.	551,25		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.289.235,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		440.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	440.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.849.235,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.307,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.205,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.382,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.025,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	805.512,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.410,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	495.356,25		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.417.640,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.396,25		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.884.957,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.002.957,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.002.957,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.050,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.907,50		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		882.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		882.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	882.000,00		
				9.019.098,75

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	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.467.099,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.196.549,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.196.549,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.933.070,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.583.168,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.069.838,69		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.102,50		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.302,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	577.654,56		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.270.550,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		1.102,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,50		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		1.102,50	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.268.345,58	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.105,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.306,25		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.245.650,41		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424.312,50		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.480,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	282.805,62		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	4.475.403,56		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.025,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.106,74		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.763.730,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		17.705.324,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.705.324,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.008.464,79		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.544.477,61		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.125,55		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.256,48		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.058.406,13	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.058.406,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.058.406,13		
				57.230.830,31

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			310.246,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.041,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.041,25	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	13.230,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	148.811,25		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.205,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.205,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	62.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		45.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
				355.746,25

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO — CÓDIGO: 19
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO — CÓDIGO: 12

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			2.467.944,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.714,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.714,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	223.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	151.392,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.824,20		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.598,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.019.230,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.019.230,56	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.872,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.942.913,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.845,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.800,00		
				2.493.744,76

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 20
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			30.207.473,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.631.384,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.631.384,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	1.931.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.984.915,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.468,69		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	4.650,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.750,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.576.088,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.576.088,72	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	19.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.325.808,72		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	120.880,00		
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	8.680.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.500,00		
3.3.90.91	SETENCAS JUDICIAIS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.141.666,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		22.126.666,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.126.666,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.205.866,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.700,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		
				52.349.139,97

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 22
UNIDADE..: SECRETARIA MUN 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			3.188.205,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.891,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		343.891,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	5.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	302.472,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.963,62		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.205,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.844.314,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		332.902,50	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	331.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,50		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		1.102,50	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.510.309,64	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.127,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.205,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	281.512,50		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV	183.075,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.102,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	176.734,64		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.817.512,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.040,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.072.390,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.072.390,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.072.390,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.067.140,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
				5.260.596,07

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT — CÓDIGO: 23
UNIDADE..: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI — 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			3.905.617,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		889.418,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		889.418,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	168.751,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	592.340,18		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.175,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	31.858,75		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.088,75		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.016.198,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		2.205,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.205,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		2.205,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	2.205,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.011.788,43	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.712,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.565,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.670.460,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENT DESPORTIV			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.615,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.230,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	222.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	929.621,95		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.512,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.371,25		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.819.437,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.819.437,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.819.437,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.927.395,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.302,50		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.740,00		
				8.725.054,92

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO — CÓDIGO: 24
UNIDADE..: SECRET MUNIC DE DESENV 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			3.708.343,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.917,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		684.917,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	38.587,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	582.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.050,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	1.102,50		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.075,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.023.426,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		551,25	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	551,25		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.022.875,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.410,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.050,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	261.025,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.660.775,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.102,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		116.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.025,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.025,00		
				3.824.368,75

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE — CÓDIGO: 26
UNIDADE..: SECRET. MUNIC. DE JUV E 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			858.333,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		585.333,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		106.575,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.575,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENT		1.575,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	1.575,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		477.183,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	163.012,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	127.050,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,50		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			236.838,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		236.838,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.838,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.838,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00		
				1.095.171,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO....: SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV — CÓDIGO: 2(
UNIDADE..: SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVAÇÃO — CÓDIGO: 0(

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			646.024,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	309.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.624,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.624,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.252,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.372,94		
3.3.90.36	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	170.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			560.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		560.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00		
				1.206.024,94
				294.850.780,96

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2016

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
.001	OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	5.512,50		5.512,50		5.512,5(
.003	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	220.500,00		220.500,00		220.500,0(
.004	EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	2.205,00		2.205,00		2.205,0(
.005	EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	5.512,50		5.512,50		5.512,5(
.007	OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	441.615,00		441.615,00		441.615,0(
.008	OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	556.762,50		556.762,50		556.762,5(
.009	OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS	66.150,00		66.150,00		66.150,0(
.011	CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	6.691.543,46		6.691.543,46		6.691.543,4(
.013	EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	890.525,13		890.525,13		890.525,1:
.014	EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	833.645,00		833.645,00		833.645,0(
.015	EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	992.340,00		992.340,00		992.340,0(
.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	725.043,50		725.043,50		725.043,5(
.017	MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES	3.356.791,41		3.356.791,41	195.767,35	3.161.024,0(
.018	NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST	759.000,00		759.000,00		759.000,0(
.019	OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL	812.802,27		812.802,27		812.802,2:
.020	BLINVEST-Constr. de UBS Porte I	759.000,00		759.000,00		759.000,0(
.021	BLINVEST-Construcao UBS	759.000,00		759.000,00		759.000,0(
.023	OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS	100.500,00		100.500,00		100.500,0(
.030	OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS	35.000,00		35.000,00		35.000,0(
.031	OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	145.000,00		145.000,00		145.000,0(
.033	CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,0(
.034	CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO	19.955,53		19.955,53		19.955,5:
.052	CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU	550.000,00		550.000,00		550.000,0(
.053	CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	771.200,00		771.200,00		771.200,0(
.054	Praça da Juventude	506.375,00		506.375,00		506.375,0(
.055	Contrução de Portais Turísticos	139.966,79		139.966,79		139.966,7:
.056	Implantação do Centro de Convenções	420.156,25		420.156,25		420.156,2:

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
.057	Implantação de Ginásio Poliesportivo	206.718,75		206.718,75		206.718,75
.058	Implatação do Terminal Rodoshopping	266.660,50		266.660,50		266.660,50
.059	Implatação de Sinalização Turistica	187.425,00		187.425,00		187.425,00
.060	ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	153.963,02		153.963,02		153.963,02
.093	CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	2.260.000,00		2.260.000,00		2.260.000,00
.105	Aquisição de Uniforme Escolar	243.000,00		243.000,00	243.000,00	
.106	Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe	20.000,00		20.000,00		20.000,00
.107	Imp de políticas públicas p/ as Mulheres	25.049,00		25.049,00	25.049,00	
.108	PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	759.000,00		759.000,00		759.000,00
.109	PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇAO - BLINVEST	834.104,69		834.104,69		834.104,69
.110	POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	495.181,05		495.181,05		495.181,05
.111	CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.266.532,49		1.266.532,49		1.266.532,49
.112	MOBIL E EQUIPTO ATENÇAO ESPEC - BINVEST	800.000,00		800.000,00		800.000,00
.113	OBRAS E INSTALACOES - BLATB	105.000,00		105.000,00		105.000,00
.114	OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	105.000,00		105.000,00		105.000,00
.115	CAP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
.116	CEO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST-BLINVES	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00
.117	OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	105.000,00		105.000,00		105.000,00
.205	CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
.206	Pavimentação e Recuperação	4.361.906,96		4.361.906,96		4.361.906,96
.207	Pavimentação com revestimento em TSD	9.406.469,99		9.406.469,99		9.406.469,99
.208	Revitalização Parque Industrial	50.000,00		50.000,00		50.000,00
.209	Obras e Instalações - FUS	3.206.200,50		3.206.200,50		3.206.200,50
.210	REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC	3.386.490,00		3.386.490,00	40.000,00	3.346.490,00
.213	CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES	160.000,00		160.000,00		160.000,00
.214	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	699.300,00		699.300,00		699.300,00
.215	CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS	10.500,00		10.500,00		10.500,00
.216	CONST.DE CENTRO DE CONV.SOC P/O IDOSO	10.500,00		10.500,00		10.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
.217	CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL	10.000,00		10.000,00		10.000,0(
.219	OBRAS, INST.EQUIP.E CONST.DO P.DA CAM.MU	467.987,50		467.987,50		467.987,5(
.220	CONST.DA CASA DE A.P/ADOLES.Q MORAM N. R	350.000,00		350.000,00		350.000,0(
.221	ELABOR.E EXE.DE PROJ.DE TRANS.INT.N CIDA	700.000,00		700.000,00	250.000,00	450.000,0(
.222	DUPLIC. DA PONT.S.O CORR.P. DO MEIO AV G	300.000,00		300.000,00		300.000,0(
.223	CONST.DE PAR.,AMPL.DE PRA. CONST.DE CIC.	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,0(
!.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.335.325,00		5.335.325,00	4.943.675,00	391.650,0(
!.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	44.100,00		44.100,00	44.100,00	
!.003	PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL	298.250,00		298.250,00	298.250,00	
!.004	MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	4.209.940,70		4.209.940,70	4.199.940,70	10.000,0(
!.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.802.656,05		1.802.656,05	1.747.092,50	55.563,5!
!.006	MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR	2.205,00		2.205,00	2.205,00	
!.007	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	2.756,25		2.756,25	2.756,25	
!.008	DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM	2.205,00		2.205,00	2.205,00	
!.009	MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	148.856,25		148.856,25	143.081,25	5.775,0(
!.010	MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	572.684,30		572.684,30	452.684,30	120.000,0(
!.011	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.726.922,50		3.726.922,50	3.726.922,50	
!.012	MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD	285.547,50		285.547,50	285.547,50	
!.013	MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS	331.885,58		331.885,58	331.885,58	
!.014	MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS	234.034,29		234.034,29	234.034,29	
!.015	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	2.756,25		2.756,25	2.205,00	551,2!
!.016	MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	1.072.605,00		1.072.605,00	868.642,50	203.962,5(
!.018	MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE	446.658,75		446.658,75	446.658,75	
!.019	PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS	254.498,75		254.498,75	248.986,25	5.512,5(
!.020	UNIDADES DE CONSERVACAO	192.100,00		192.100,00	56.268,75	135.831,2!
!.021	CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO	100.008,75		100.008,75	100.008,75	
!.022	PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR	130.318,75		130.318,75	56.537,50	73.781,2!
!.023	PREVENCAO E COMBATE A SECA	55.125,00		55.125,00	48.510,00	6.615,0(

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
!.024	CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA	87.648,75		87.648,75	65.598,75	22.050,0(
!.025	APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA	329.470,06		329.470,06	56.227,50	273.242,5(
!.026	MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	507.919,16		507.919,16	441.769,16	66.150,0(
!.027	MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS	155.452,50		155.452,50	144.427,50	11.025,0(
!.028	MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR	341.775,00		341.775,00	246.750,00	95.025,0(
!.029	AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI	63.393,75		63.393,75	63.393,75	
!.030	REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA	82.687,50		82.687,50	82.687,50	
!.031	DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	66.150,00		66.150,00	66.150,00	
!.032	APOIO E FOMENTO AO TURISMO	370.387,50		370.387,50	370.387,50	
!.033	DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO	104.737,50		104.737,50	104.737,50	
!.034	CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI	209.475,00		209.475,00	66.150,00	143.325,0(
!.035	MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE	157.773,75		157.773,75	157.773,75	
!.036	MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	5.619.543,75		5.619.543,75	5.266.743,75	352.800,0(
!.037	MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA	203.783,75		203.783,75	203.783,75	
!.038	ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO	950.355,00		950.355,00	68.355,00	882.000,0(
!.039	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	1.812.784,79		1.812.784,79	1.779.709,79	33.075,0(
!.040	MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	3.314.335,06		3.314.335,06	3.012.759,92	301.575,1(
!.041	MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA	3.878.294,52		3.878.294,52	2.652.450,95	1.225.843,5(
!.042	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	4.763.587,04		4.763.587,04	4.709.376,84	54.210,2(
!.043	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	16.342.205,92		16.342.205,92	16.342.205,92	
!.044	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.215.943,52		2.215.943,52	2.215.943,52	
!.045	MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO	111.175,00		111.175,00	111.175,00	
!.047	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	2.672.382,78		2.672.382,78	2.672.382,78	
!.048	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	1.184.199,87		1.184.199,87	1.184.199,87	
!.050	MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	717.275,26		717.275,26	700.575,26	16.700,0(
!.051	MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE	625.338,00		625.338,00	598.500,00	26.838,0(
!.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	49.833,00		49.833,00	49.833,00	
!.053	MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI	280.350,00		280.350,00	280.350,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓD.	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL	FONTES DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
!.055	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	177.775,00		177.775,00	177.775,00	
!.057	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	345.246,25		345.246,25	310.246,25	35.000,0(
!.058	ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE	514.287,50		514.287,50	514.287,50	
!.059	MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA	26.025,00		26.025,00	26.025,00	
!.061	MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER	183.000,00		183.000,00	183.000,00	
!.062	MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	48.537,95		48.537,95	48.537,95	
!.064	ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE	84.847,50		84.847,50	84.847,50	
!.066	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	76.000,00		76.000,00	66.000,00	10.000,0(
!.067	MANUTENCAO - CREAS	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
!.068	MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	1.894.437,50		1.894.437,50	1.864.437,50	30.000,0(
!.070	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	1.274.368,75		1.274.368,75	1.233.343,75	41.025,0(
!.071	MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI	472.016,12		472.016,12	466.766,12	5.250,0(
!.072	APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE	250.380,00		250.380,00	250.380,00	
!.073	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS	1.473.500,38		1.473.500,38	1.473.500,38	
!.074	MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.493.744,76		2.493.744,76	2.467.944,76	25.800,0(
!.075	MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	6.432.350,00		6.432.350,00	5.886.550,00	545.800,0(
!.076	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	4.712.408,72		4.712.408,72	4.462.408,72	250.000,0(
!.077	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	11.579.100,00		11.579.100,00	10.074.100,00	1.505.000,0(
!.078	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	8.543.900,00		8.543.900,00	8.243.900,00	300.000,0(
!.079	MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	14.130,00		14.130,00	13.630,00	500,0(
!.080	MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES	492.200,00		492.200,00	477.200,00	15.000,0(
!.081	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	307.000,00		307.000,00	307.000,00	
!.082	MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL	70.600,00		70.600,00	69.600,00	1.000,0(
!.083	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	22.776.600,00		22.776.600,00	19.371.600,00	3.405.000,0(
!.084	MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO	110.000,00		110.000,00	109.000,00	1.000,0(
!.085	MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA	1.833.300,00		1.833.300,00	1.830.300,00	3.000,0(
!.086	MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA	1.797.000,00		1.797.000,00	1.787.000,00	10.000,0(
!.087	MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	3.034.000,00		3.034.000,00	3.004.000,00	30.000,0(

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
!.088	MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.099.600,00		2.099.600,00	2.094.600,00	5.000,0(
!.089	MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO	10.900,00		10.900,00	9.900,00	1.000,0(
!.090	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	1.557.000,00		1.557.000,00	1.554.500,00	2.500,0(
!.091	MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO	18.400,00		18.400,00	8.400,00	10.000,0(
!.092	MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA	17.600,00		17.600,00	7.600,00	10.000,0(
!.093	NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA	34.500,00		34.500,00	32.500,00	2.000,0(
!.094	MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO	1.555.000,00		1.555.000,00	1.545.000,00	10.000,0(
!.095	MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS	1.433.000,00		1.433.000,00	1.414.000,00	19.000,0(
!.096	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL	670.700,00		670.700,00	650.700,00	20.000,0(
!.097	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO	1.019.700,00		1.019.700,00	1.014.700,00	5.000,0(
!.098	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA	30.500,00		30.500,00	28.000,00	2.500,0(
!.099	MANUTENCAO DO VESTIBULAR	904.500,00		904.500,00	889.500,00	15.000,0(
!.100	MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	1.276.800,00		1.276.800,00	1.261.800,00	15.000,0(
!.101	MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	3.716.500,00		3.716.500,00	3.711.500,00	5.000,0(
!.102	MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	11.423.000,00		11.423.000,00	11.358.000,00	65.000,0(
!.103	MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	1.640.500,00		1.640.500,00	1.630.500,00	10.000,0(
!.104	MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	3.491.000,00		3.491.000,00	3.476.000,00	15.000,0(
!.105	MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL	861.500,00		861.500,00	836.500,00	25.000,0(
!.106	MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA	993.500,00		993.500,00	973.500,00	20.000,0(
!.107	MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO	94.200,00		94.200,00	89.200,00	5.000,0(
!.108	MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
!.109	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	678.000,00		678.000,00	628.000,00	50.000,0(
!.110	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	88.000,00		88.000,00	78.000,00	10.000,0(
!.111	MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL	5.036.500,00		5.036.500,00	5.036.500,00	
!.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.	1.121.706,65		1.121.706,65	1.039.706,65	82.000,0(
!.113	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	44.350,00		44.350,00	44.350,00	
!.114	APOIO ADMINISTRATIVO	9.366.140,00		9.366.140,00	6.709.302,50	2.656.837,5(
!.116	APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA	71.373,75		71.373,75	71.373,75	

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
!.117	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	33.523,75		33.523,75	33.523,75	
!.119	TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC	420.685,00		420.685,00	407.455,00	13.230,0(
!.120	SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC	2.319.562,50		2.319.562,50	2.319.562,50	
!.123	FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP	174.582,50		174.582,50	163.557,50	11.025,0(
!.125	NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	174.427,85		174.427,85	163.402,85	11.025,0(
!.127	ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB	51.927,75		51.927,75	49.612,50	2.315,2!
!.131	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB	1.801.623,13		1.801.623,13	1.801.623,13	
!.132	UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	6.484.450,00		6.484.450,00	6.405.850,00	78.600,0(
!.133	SAUDE BUCAL - BLATB	1.644.300,00		1.644.300,00	1.644.300,00	
!.134	ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB	23.100,00		23.100,00	23.100,00	
!.135	POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB	376.200,00		376.200,00	362.970,00	13.230,0(
!.136	SAUDE DA MULHER - BLATB	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
!.138	APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB	554.536,26		554.536,26	554.536,26	
!.141	BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	44.100,00		44.100,00		44.100,0(
!.142	SAMU - BLMAC	3.045.637,00		3.045.637,00	3.017.549,50	28.087,5(
!.143	CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	1.225.249,50		1.225.249,50	1.209.044,50	16.205,0(
!.144	UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	3.500.041,22		3.500.041,22	3.482.941,22	17.100,0(
!.145	APOIO A POLITICA PUBLICA MAC	55.640,00		55.640,00	55.640,00	
!.146	CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	219.907,50		219.907,50	217.807,50	2.100,0(
!.147	BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	1.135.158,60		1.135.158,60	1.095.521,10	39.637,5(
!.149	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG	179.265,00		179.265,00	157.740,00	21.525,0(
!.150	VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG	797.250,00		797.250,00	792.840,00	4.410,0(
!.152	COMBATE A DENGUE - BLVIG	852.222,50		852.222,50	835.685,00	16.537,5(
!.153	IMUNIZAÇÃO - BLVIG	27.640,00		27.640,00	23.230,00	4.410,0(
!.154	BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	206.389,50		206.389,50	206.389,50	
!.156	MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	7.450.000,00		7.450.000,00	7.450.000,00	
!.157	PROTECAO SOCIAL BASICA	905.213,00		905.213,00	883.213,00	22.000,0(
!.158	PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	438.575,00		438.575,00	418.575,00	20.000,0(

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
:.159	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	356.550,00		356.550,00	296.550,00	60.000,0(
:.307	PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB	109.111,25		109.111,25	109.111,25	
:.308	CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC	463.790,00		463.790,00	396.537,50	67.252,5(
:.310	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	85.477,50		85.477,50	76.815,00	8.662,5(
:.311	COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG	19.640,00		19.640,00	18.537,50	1.102,5(
:.312	SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG	100.000,00		100.000,00	99.448,75	551,2!
:.313	Manutenção das ativ da Fisc Tributaria	9.371,25		9.371,25	9.371,25	
:.314	Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação	9.371,25		9.371,25	9.371,25	
:.315	Manutenção das At. do Contencioso Fiscal	9.371,25		9.371,25	9.371,25	
:.316	Modernização da Sec de Planej e Finança	659.528,75		659.528,75	9.371,25	650.157,5(
:.317	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.095.000,00		1.095.000,00	1.095.000,00	
:.318	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	138.000,00		138.000,00	88.000,00	50.000,0(
:.319	Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade	261.800,00		261.800,00	218.225,00	43.575,0(
:.320	XIV Edição do Arraiá da Amizade	157.721,76		157.721,76	157.721,76	
:.321	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	764.687,50		764.687,50	568.312,50	196.375,0(
:.322	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	372.705,49		372.705,49	372.705,49	
:.323	REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)	852.500,00		852.500,00		852.500,0(
:.324	DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA	857.490,00		857.490,00		857.490,0(
:.325	DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO	93.712,50		93.712,50	93.712,50	
:.326	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	66.150,00		66.150,00	55.125,00	11.025,0(
:.328	Revitalização da Feira Coberta da rua 13	70.500,00		70.500,00		70.500,0(
:.329	Revitalização da Feira Coberta da rua 7	413.437,50		413.437,50		413.437,5(
:.330	MANUTENCAO DE CRECHES 60%	1.071.712,07		1.071.712,07	1.071.712,07	
:.331	MANUTENCAO DE CRECHES 40%	797.820,48		797.820,48	795.290,48	2.530,0(
:.340	Ampliação do CEASA	192.937,50		192.937,50		192.937,5(
:.341	Revitalização do Centro de Comercializaç	143.413,20		143.413,20	143.413,20	
:.342	CONTRIBUICAO PASEP	494.627,50		494.627,50	494.627,50	
:.343	DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG	1.478.057,00		1.478.057,00	1.460.417,00	17.640,0(

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
!.344	MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS	9.000,00		9.000,00	9.000,00	
!.346	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO	520.000,00		520.000,00	310.000,00	210.000,0(
!.347	MANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
!.348	MAN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCI. E	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
!.349	MANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ES	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
!.350	CULTURAIS-eventos e com.cul.seg. evangel	160.500,00		160.500,00	160.500,00	
!.351	MANUT.DE PUBL.DE EDITAIS-PREMIACAO DIVER	110.500,00		110.500,00	110.500,00	
!.352	CONSTRUCAO E MANUT. DE PARQUES LINEARE	800.000,00		800.000,00	775.000,00	25.000,0(
!.353	CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU	230.000,00		230.000,00	80.000,00	150.000,0(
!.354	CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEC. M.DE SAU	150.000,00		150.000,00	150.000,00	
!.355	APOIO E CAP.DO ASSES.TEC.JURID.CONT.R.HU	100.000,00		100.000,00	80.000,00	20.000,0(
).012	MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO	80.000,00		80.000,00	77.500,00	2.500,0(
).001	RESERVA DE CONTINGENCIA	943.350,19		943.350,19	943.350,19	
).015	MANUT DA SECRET DE CIENCIA E TECNOLOGIA	530.624,94		530.624,94	420.624,94	110.000,0(
).016	MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL	675.400,00		675.400,00	225.400,00	450.000,0(
).017	PROMOVER REGULAR. FUNDIARIA URBANA	700.000,00		700.000,00	700.000,00	
).018	PROMOVER A MOBILIDADE E ACESSIBIL.URBANA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
		294.850.780,96		294.850.780,96	220.420.417,75	74.430.363,2

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

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							5.512,5(
OBRAS, INST.EQUIP.E CONST.DO P.DA CAM.MU	1.219	0010.00.0							467.987,5(
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.001	0010.00.0							5.335.325,0(
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.002	0010.00.0							44.100,0(
PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL	2.003	0010.00.0							298.250,0(
APOIO E CAP.DO ASSES.TEC.JURID.CONT.R.HU	2.355	0010.00.0							100.000,0(
									6.251.175,0

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: FUNDACÃO UNIRG
NIDADE..: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: C
CÓDIGO: C

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.033	0500.00.0							800.000,0(
ONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.033	5501.00.0							700.000,0(
ONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.093	0500.00.0							1.160.000,0(
ONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	1.093	5501.00.0							1.100.000,0(
ANUTENCAO DO APOIO CULTURAL	2.082	0500.00.0							70.600,0(
ANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	2.083	0500.00.0							22.776.600,0(
ANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO	2.084	0500.00.0							110.000,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA	2.085	0500.00.0				1.000,00			1.833.300,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA	2.086	0500.00.0				5.000,00			1.797.000,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM	2.087	0500.00.0				500,00			3.034.000,0(
ANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA	2.088	0500.00.0				500,00			2.099.600,0(
ANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO	2.089	0500.00.0							10.900,0(
ANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA	2.090	0500.00.0							1.557.000,0(
ANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO	2.091	0500.00.0							18.400,0(
ANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA	2.092	0500.00.0							17.600,0(
UCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA	2.093	0500.00.0							34.500,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO	2.094	0500.00.0							1.555.000,0(
ANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS	2.095	0500.00.0							1.433.000,0(
ANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL	2.096	0500.00.0							670.700,0(
ANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO	2.097	0500.00.0							1.019.700,0(
ANUTENCAO DA BIBLIOTECA	2.098	0500.00.0							30.500,0(
ANUTENCAO DO VESTIBULAR	2.099	0500.00.0							904.500,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS	2.100	0500.00.0							1.276.800,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO	2.101	0500.00.0							3.716.500,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA	2.102	0500.00.0					2.625.000,00		11.423.000,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA	2.103	0500.00.0							1.640.500,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA	2.104	0500.00.0				1.000,00			3.491.000,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL	2.105	0500.00.0				1.500,00			861.500,0(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: FUNDACÃO UNIRG
NIDADE..: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: C
CÓDIGO: C

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA	2.106	0500.00.0							993.500,0(
ANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO	2.107	0500.00.0							94.200,0(
ANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO	2.108	0500.00.0							7.500,0(
ANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS	2.344	0500.00.0							9.000,0(
ANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO	8.012	0500.00.0							80.000,0(
						9.500,00	2.625.000,00		66.326.400,0

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 0
CÓDIGO: 0

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							550.000,0(
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.109	0500.00.0							658.000,0(
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.109	5501.00.0							20.000,0(
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.110	0500.00.0							88.000,0(
MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL	2.111	0500.00.0							5.036.500,0(
									6.352.500,0

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: C
CÓDIGO: C

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							19.955,5
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.	2.112	0010.00.0							1.121.706,6
MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS	2.113	0010.00.0							44.350,0
									1.186.012,1

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

'RGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: C
CÓDIGO: C

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST	1.018	0040.00.0							90.000,0(
NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST	1.018	0498.00.0							669.000,0(
NCREMEN DE INVEST MOB E EQUPTO- 3LINVEST	1.019	0498.00.0							712.802,2
3LINVEST-Constr. de UBS Porte I	1.020	0040.00.0							100.000,0(
3LINVEST-Constr. de UBS Porte I	1.020	0498.00.0							659.000,0(
3LINVEST-Construcao UBS	1.021	0040.00.0							100.000,0(
3LINVEST-Construcao UBS	1.021	0498.00.0							659.000,0(
'EDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	1.108	0040.00.0							100.000,0(
'EDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	1.108	0498.00.0							659.000,0(
'Q DOS BURITIS - CONSTRUÇAO - BLINVEST	1.109	0040.00.0							322.104,6
'Q DOS BURITIS - CONSTRUÇAO - BLINVEST	1.109	0498.00.0							512.000,0(
'OLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.110	0040.00.0							183.181,0
'OLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.110	0498.00.0							312.000,0(
:APS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.111	0040.00.0							266.532,4
:APS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.111	0498.00.0							1.000.000,0(
/OBIL E EQUIPTO ATENÇAO ESPEC - BINVEST	1.112	0498.00.0							800.000,0(
)BRAS E INSTALACOES - BLATB	1.113	0040.00.0							20.500,0(
)BRAS E INSTALACOES - BLATB	1.113	0401.00.0							84.500,0(
)BRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	1.114	0040.00.0							1.050,0(
)BRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	1.114	0498.00.0							52.500,0(
)BRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	1.114	0405.00.0							51.450,0(
:AP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.115	0040.00.0							200.000,0(
:AP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.115	0498.00.0							1.000.000,0(
:EO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST- 3LINVES	1.116	0040.00.0							100.000,0(
:EO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST- 3LINVES	1.116	0498.00.0							1.000.000,0(
)BRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	1.117	0040.00.0							2.100,0(
)BRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	1.117	0498.00.0							52.500,0(
)BRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	1.117	0406.00.0							50.400,0(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: C
CÓDIGO: C

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Obras e Instalações - FUS	1.209	0040.00.0							92.400,0(
Obras e Instalações - FUS	1.209	0401.00.0							21.000,0(
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0040.00.0							9.225.562,1(
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0401.00.0							135.577,9(
APOIO ADMINISTRATIVO	2.114	0409.00.0							5.000,0(
APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA	2.116	0040.00.0							71.373,7!
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.117	0040.00.0							33.523,7!
FD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC	2.119	0040.00.0							48.655,0(
FD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC	2.119	0405.00.0							372.030,0(
SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC	2.120	0040.00.0							435.512,5(
SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC	2.120	0405.00.0							1.884.050,0(
FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP	2.123	0040.00.0							20.102,5(
FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP	2.123	0407.00.0							154.480,0(
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	2.125	0040.00.0							63.945,0(
NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB	2.125	0401.00.0							110.482,8!
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB	2.127	0040.00.0							5.512,5(
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB	2.127	0401.00.0							46.415,2!
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB	2.131	0040.00.0							417.875,0(
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB	2.131	0403.00.0							1.383.748,1:
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0040.00.0							2.289.045,0(
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0498.00.0							29.000,0(
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0401.00.0							20.000,0(
UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB	2.132	0402.00.0							4.146.405,0(
SAUDE BUCAL - BLATB	2.133	0040.00.0							592.192,6!
SAUDE BUCAL - BLATB	2.133	0404.00.0							1.052.107,3!
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB	2.134	0040.00.0							7.350,0(
ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB	2.134	0401.00.0							15.750,0(
POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB	2.135	0040.00.0							124.382,5(
POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB	2.135	0407.00.0							251.817,5(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: C
CÓDIGO: C

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
SAUDE DA MULHER - BLATB	2.136	0010.00.0							1.050,0(
SAUDE DA MULHER - BLATB	2.136	0040.00.0							81.100,0(
SAUDE DA MULHER - BLATB	2.136	0401.00.0							17.850,0(
APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB	2.138	0040.00.0							447.121,7
APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB	2.138	0401.00.0							107.414,4
BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	2.141	0040.00.0							2.205,0(
BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT	2.141	0407.00.0							41.895,0(
SAMU - BLMAC	2.142	0040.00.0							618.140,0(
SAMU - BLMAC	2.142	0498.00.0							1.050,0(
SAMU - BLMAC	2.142	0405.00.0							2.426.447,0(
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0040.00.0							244.224,5(
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0441.00.0							
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0498.00.0							1.102,5(
CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC	2.143	0405.00.0							979.922,5(
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	0040.00.0							551.641,5(
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	0498.00.0							2.100,0(
UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC	2.144	0405.00.0							2.946.299,7
APOIO A POLITICA PUBLICA MAC	2.145	0040.00.0							34.000,0(
APOIO A POLITICA PUBLICA MAC	2.145	0405.00.0							21.640,0(
CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	2.146	0040.00.0							104.205,0(
CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	2.146	0498.00.0							2.100,0(
CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC	2.146	0405.00.0							113.602,5(
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	2.147	0040.00.0							856.155,6
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	2.147	0498.00.0							3.300,0(
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA	2.147	0405.00.0							275.702,9
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG	2.149	0040.00.0							136.677,5(
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG	2.149	0406.00.0							42.587,5(
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG	2.150	0040.00.0							606.712,5(
VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG	2.150	0406.00.0							190.537,5(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: C
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — CÓDIGO: C

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
COMBATE A DENGUE - BLVIG	2.152	0040.00.0							185.435,0(
COMBATE A DENGUE - BLVIG	2.152	0406.00.0							666.787,5(
MUNIZAÇÃO - BLVIG	2.153	0040.00.0							2.000,0(
MUNIZAÇÃO - BLVIG	2.153	0406.00.0							25.640,0(
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	2.154	0040.00.0							156.289,5(
BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE	2.154	0406.00.0							50.100,0(
PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB	2.307	0040.00.0							47.371,2!
PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB	2.307	0401.00.0							61.740,0(
CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC	2.308	0040.00.0							88.537,5(
CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC	2.308	0498.00.0							11.000,0(
CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC	2.308	0405.00.0							364.252,5(
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	2.310	0040.00.0							70.022,5(
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	2.310	0498.00.0							1.050,0(
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG	2.310	0406.00.0							14.405,0(
COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG	2.311	0040.00.0							17.640,0(
COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG	2.311	0406.00.0							2.000,0(
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG	2.312	0040.00.0							97.847,5(
SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG	2.312	0406.00.0							2.152,5(
CONTRIBUICAO PASEP	2.342	0040.00.0							5.512,5(
CONTRIBUICAO PASEP	2.342	0406.00.0							16.615,0(
DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG	2.343	0040.00.0							3.087,0(
DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG	2.343	0406.00.0							74.970,0(
IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS	2.346	0040.00.0							100.000,0(
CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEC. M.DE SAU	2.354	0040.00.0							150.000,0(
									45.886.157,0(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI — CÓDIGO: 0
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							550.000,0(
CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	1.053	0500.00.0							221.200,0(
MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	2.156	0050.00.0							7.450.000,0(
MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	2.317	0500.00.0							1.095.000,0(
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.318	0010.00.0							10.000,0(
MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA	2.318	0500.00.0							128.000,0(
									9.454.200,0

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							100.000,0(
mpl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe	1.106	0798.00.0							20.000,0(
mp de políticas públicas p/ as Mulheres	1.107	0798.00.0							25.049,0(
CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS	1.215	0010.00.0							10.500,0(
CONST.DA CASA DE A.P/ADOLES.Q MORAM N. R	1.220	0010.00.0							350.000,0(
ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE	2.058	0010.00.0					18.000,00		514.287,5(
MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA	2.059	0010.00.0							26.025,0(
MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER	2.061	0010.00.0							183.000,0(
MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL	2.062	0010.00.0							48.537,9(
ACOES DE COMBATE - DROGAS E NTORPECENTE	2.064	0010.00.0					68.310,00		84.847,5(
MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.066	0010.00.0							76.000,0(
MANUTENCAO - CREAS	2.067	0010.00.0							35.000,0(
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.068	0010.00.0					55.000,00		1.866.900,0(
MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL	2.068	0701.00.0							27.537,5(
PROTECAO SOCIAL BASICA	2.157	0010.00.0							211.000,0(
PROTECAO SOCIAL BASICA	2.157	0701.00.0							694.213,0(
PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	2.158	0010.00.0							31.025,0(
PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	2.158	0701.00.0							407.550,0(
NDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	2.159	0010.00.0							17.000,0(
NDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	2.159	0701.00.0							339.550,0(
MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	2.322	0010.00.0							372.705,4(
							141.310,00		5.440.727,9(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI GABINETE DO PREFEITO
NIDADE..: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 0

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							
MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	2.004	0010.00.0							4.209.940,7(
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	2.005	0010.00.0							1.802.656,0!
MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR	2.006	0010.00.0							2.205,0(
FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS	2.007	0010.00.0							2.756,2!
DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM	2.008	0010.00.0							2.205,0(
MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	2.009	0010.00.0							148.856,2!
									6.168.619,2

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							943.350,19
									943.350,1

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO — CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO — CÓDIGO: 0

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							220.500,0(
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							2.205,0(
EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	1.005	0010.00.0							5.512,5(
MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.011	0010.00.0					551,25	551,25	3.726.922,5(
MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD	2.012	0010.00.0							285.547,5(
MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS	2.013	0010.00.0							331.885,5(
MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS	2.014	0010.00.0							234.034,2(
ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	2.015	0010.00.0							2.756,2(
CONTRIBUICAO PASEP	2.342	0010.00.0							472.500,0(
							551,25	551,25	5.281.863,6

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANCAS — CÓDIGO: 1
NIDADE..: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS — CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE	2.035	0010.00.0							157.773,7
ANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	2.036	0010.00.0					440.000,00		5.616.043,7
ANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS	2.036	0070.00.0							3.500,0
ANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA	2.037	0010.00.0							203.783,7
NCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO	2.038	0010.00.0							950.355,0
NCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO	2.038	3071.00.0							
anutenção das ativ da Fisc Tributaria	2.313	0010.00.0							9.371,2
anut das Ativ da Divisão da Arrecadação	2.314	0010.00.0							9.371,2
anutenção das At. do Contencioso Fiscal	2.315	0010.00.0							9.371,2
odernização da Sec de Planej e Finança	2.316	0010.00.0							659.528,7
ONTRIBUICAO PASEP	2.343	0010.00.0							1.400.000,0
ONTRIBUICAO PASEP	2.343	0080.00.0							
							440.000,00		9.019.098,7

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA D	1.011	0010.00.0							62.500,0(
ONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA D	1.011	0020.00.0							676.294,4
ONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA D	1.011	0200.00.0							619.381,2
ONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA D	1.011	0298.00.0							5.333.367,7
QUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0010.00.0							10.182,5(
QUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0020.00.0							294.207,0(
QUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0200.00.0							187.320,5(
QUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	1.013	0298.00.0							398.815,1
QUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	1.014	0020.00.0							313.895,0(
QUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	1.014	0298.00.0							519.750,0(
QUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.015	0010.00.0							82.530,0(
QUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.015	0020.00.0							884.030,0(
QUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.015	0298.00.0							22.320,0(
QUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	1.015	0030.40.0							3.460,0(
QUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0010.00.0							61.000,0(
QUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0020.00.0							371.543,5(
QUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0200.00.0							120.000,0(
QUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	1.016	0298.00.0							172.500,0(
ANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E RECHES	1.017	0020.00.0							1.198.600,8
ANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E RECHES	1.017	0200.00.0							185.000,0(
ANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E RECHES	1.017	0298.00.0							1.973.190,5
quisição de Uniforme Escolar	1.105	0010.00.0							243.000,0(
quisição de Uniforme Escolar	1.105	0010.00.2							
BRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES	1.209	0020.00.0							985.565,3(
BRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES	1.209	0298.00.0							2.107.235,2(
ONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.214	0298.00.0							699.300,0(
ANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0020.00.0							92.734,3(
ANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0200.00.0							158.640,0(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0222.00.0							
ANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0010.00.2							670.150,5
ANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.039	0202.00.0							891.259,9
ANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0010.00.0							91.087,5
ANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0020.00.0							2.844.247,5
ANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0200.00.0							
ANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO	2.040	0298.00.0							379.000,0
ANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA	2.041	0020.00.0					1.102,50	1.102,50	3.245.974,6
ANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA	2.041	0200.00.0							632.319,8
ANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	2.042	0030.40.0							4.762.484,5
ANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%	2.042	0030.60.0							1.102,5
ANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%	2.043	0030.60.0							16.342.205,9
ANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0020.00.0							991.473,5
ANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0200.00.0							250.000,0
ANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0222.00.0							68.003,3
ANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	0298.00.0							474.466,6
ANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.044	3071.00.0							432.000,0
ANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC ROFESSO	2.045	0020.00.0							93.075,0
ANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC ROFESSO	2.045	0298.00.0							18.100,0
ANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	2.047	0030.60.0							2.672.382,7
ANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	2.048	0030.40.0							1.184.199,8
ANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.050	0020.00.0							553.075,2
ANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.050	0030.40.0							
ANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.050	0030.60.0							164.200,0
ANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI	2.053	0010.00.0							280.350,0
ANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	2.055	0010.00.0							177.775,0
remiações e Cond ao Ensino de Qualidade	2.319	0010.00.0							261.800,0
ANUTENCAO DE CRECHES 60%	2.330	0030.60.0							1.071.712,0
ANUTENCAO DE CRECHES 40%	2.331	0030.40.0							797.820,4

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO	2.347	0020.00.0							100.000,0(
AN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCI. E	2.348	0298.00.0							2.100,0(
ANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ES	2.349	0010.00.0							2.100,0(
							1.102,50	1.102,50	57.230.830,3

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO
NIDADE..: SECRETARIA DO IDOSO

CÓDIGO: 1
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
ONST.DE CENTRO DE CONV.SOC P/O IDOSO	1.216	0010.00.0							10.500,0(
ANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO	2.057	0010.00.0							345.246,2
									355.746,2

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO — CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO — CÓDIGO: 1

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.074	0010.00.0							2.492.744,76
MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL	2.074	2070.00.0							1.000,00
									2.493.744,76

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 2
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA — CÓDIGO: 1

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							100.500,0(
OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS	1.023	2070.00.0							
OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS	1.030	0010.00.0							35.000,0(
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	1.031	0010.00.0							15.000,0(
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	1.031	2070.00.0							80.000,0(
OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	1.031	0070.00.0							50.000,0(
Pavimentação e Recuperação	1.206	0010.00.0							318.095,3
Pavimentação e Recuperação	1.206	2070.00.0							1.553.811,6
Pavimentação e Recuperação	1.206	3071.00.0							2.490.000,0(
Pavimentação com revestimento em TSD	1.207	0010.00.0							1.000.000,0(
Pavimentação com revestimento em TSD	1.207	2070.00.0							8.406.469,9
Revitalização Parque Industrial	1.208	3071.00.0							50.000,0(
REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC	1.210	0010.00.0							3.386.490,0(
CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL	1.217	0010.00.0							10.000,0(
ELABOR.E EXE.DE PROJ.DE TRANS.INT.N CIDA	1.221	0010.00.0							700.000,0(
DUPLIC. DA PONT.S.O CORR.P. DO MEIO AV G	1.222	0010.00.0							300.000,0(
CONST.DE PAR.,AMPL.DE PRA. CONST.DE CIC.	1.223	0010.00.0							1.200.000,0(
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	2.010	0010.00.0							539.609,3(
MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT	2.010	0090.00.0							33.075,0(
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	2.075	0010.00.0							6.412.350,0(
MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL	2.075	0070.00.0							20.000,0(
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	2.076	0010.00.0							4.712.408,7
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.077	0010.00.0							11.574.100,0(
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	2.077	2070.00.0							5.000,0(
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0010.00.0							6.543.400,0(
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	2070.00.0							1.738.156,2
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0080.00.0							261.843,7
MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.078	0600.00.0							500,0(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 2
CÓDIGO: 1

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS	2.079	0010.00.0							14.130,0
MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES	2.080	0010.00.0							492.200,0
MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.081	0010.00.0							307.000,0
									52.349.139,9

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
NIDADE..: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 2
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
Revitalização da Feira Coberta da rua 13	2.328	2070.00.0							70.500,0(
Revitalização da Feira Coberta da rua 13	2.328	3071.00.0							
Revitalização da Feira Coberta da rua 7	2.329	2070.00.0							413.437,5(
Ampliação do CEASA	2.340	2070.00.0							192.937,5(
Revitalização do Centro de Comercializaç	2.341	0010.00.0							
Revitalização do Centro de Comercializaç	2.341	2070.00.0							143.413,2(
CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU	2.353	0010.00.0							80.000,0(
CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU	2.353	2070.00.0							150.000,0(
							2.205,00	2.205,00	8.725.054,9

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SEC MUNIC PROD COOPER E M AMBIENT
NIDADE..: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 2
CÓDIGO: 0

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							441.615,0(
OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	1.008	0010.00.0							5.512,5(
OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	1.008	2070.00.0							551.250,0(
OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS	1.009	0010.00.0							66.150,0(
CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES	1.213	0010.00.0							160.000,0(
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	2.016	0010.00.0						1.102,50	1.072.605,0(
MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO	2.016	2070.00.0							
MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE	2.018	0010.00.0					1.102,50	1.102,50	446.658,7!
PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS	2.019	0010.00.0					1.102,50		254.498,7!
UNIDADES DE CONSERVACAO	2.020	0010.00.0							192.100,0(
CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO	2.021	0010.00.0							100.008,7!
PRESERV RECUP MANANCIAIS NASCENTE/CORR	2.022	0010.00.0							130.318,7!
PREVENCAO E COMBATE A SECA	2.023	0010.00.0							55.125,0(
CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA	2.024	0010.00.0							87.648,7!
APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA	2.025	0010.00.0							56.227,5(
APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA	2.025	2070.00.0							273.242,5(
MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.026	0010.00.0							507.919,1(
MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS	2.027	0010.00.0							155.452,5(
MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR	2.028	0010.00.0							341.775,0(
AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI	2.029	0010.00.0							63.393,7!
REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA	2.030	0010.00.0							82.687,5(
CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI	2.034	0010.00.0							209.475,0(
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.321	0010.00.0							551.250,0(
REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)	2.323	2070.00.0							852.500,0(
DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA	2.324	2070.00.0							857.490,0(
DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO	2.325	0010.00.0							93.712,5(
MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR	2.326	0010.00.0							66.150,0(

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

RGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO
NIDADE..: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 2
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							506.375,0(
Contrução de Portais Turísticos	1.055	2070.00.0							139.966,7(
mplantação do Centro de Convenções	1.056	2070.00.0							420.156,2(
mplantação de Ginásio Poliesportivo	1.057	2070.00.0							206.718,7(
mplatação do Terminal Rodoshopping	1.058	2070.00.0							266.660,5(
mplatação de Sinalização Turistica	1.059	2070.00.0							187.425,0(
ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	1.060	2070.00.0							153.963,0(
DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	2.031	0010.00.0							66.150,0(
APOIO E FOMENTO AO TURISMO	2.032	0010.00.0					331.800,00		370.387,5(
DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO	2.033	0010.00.0							104.737,5(
MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI	2.071	0010.00.0					1.102,50		472.016,1(
APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE	2.072	0010.00.0						1.102,50	250.380,0(
FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS	2.073	0010.00.0							1.368.500,3(
FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS	2.073	2070.00.0							105.000,0(
XIV Edição do Arraiá da Amizade	2.320	0010.00.0							145.646,7(
XIV Edição do Arraiá da Amizade	2.320	2070.00.0							12.075,0(
Rev da Infra do Centro Cult Mauro Cunha	2.321	2070.00.0							213.437,5(
CULTURAIS-eventos e com.cul.seg. evangel	2.350	0010.00.0							160.500,0(
MANUT.DE PUBL.DE EDITAIS-PREMIACAO DIVER	2.351	0010.00.0							110.500,0(
							332.902,50	1.102,50	5.260.596,0

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 2
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	1.205	2070.00.0							50.000,0(
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	2.070	0010.00.0					551,25		938.593,7!
MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO	2.070	2070.00.0							335.775,0(
CONSTRUCAO E MANUT. DE PARQUES LINEARE	2.352	0010.00.0							800.000,0(
PROMOVER REGULAR. FUNDIARIA URBANA	9.017	0010.00.0							700.000,0(
PROMOVER A MOBILIDADE E ACESSIBIL.URBANA	9.018	0010.00.0							1.000.000,0(
							551,25		3.824.368,7

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE — CÓDIGO: 2
UNIDADE..: SECRET. MUNIC. DE JUV E 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					106.575,00	1.575,00	625.338,0(
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER	2.052	0010.00.0							49.833,0(
MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO	2.346	0010.00.0							420.000,0(
							106.575,00	1.575,00	1.095.171,0

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 2
CÓDIGO: 0

ESPECIFICAÇÕES	AÇÃO	FONTE	PESS./ENCARG.	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESP.COR.	INVESTIMENTOS	INV. FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DIV.	TOTAL
MANUT DA SECRET DE CIENCIA E TECNOLOGIA	9.015	0010.00.0							530.624,94
MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL	9.016	0010.00.0							675.400,00
									1.206.024,94
						9.500,00	3.650.197,50	6.536,25	294.850.780,94

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

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			5.908.825,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			5.908.825,00
0141	PROCESSO LEGISLATIVO			5.908.825,00
1.001	OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL	5.512,50		
1.219	OBRAS, INST.EQUIP.E CONST.DO P.DA CAM.MU	467.987,50		
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.335.325,00	
2.355	APOIO E CAP.DO ASSES.TEC.JURID.CONT.R.HU		100.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			342.350,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			342.350,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			342.350,00
2.002	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		44.100,00	
2.003	PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL		298.250,00	
		473.500,00	5.777.675,00	6.251.175,00

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			66.326.400,00
364	ENSINO SUPERIOR			66.326.400,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			66.326.400,00
1.033	CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG	1.500.000,00		
1.093	CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	2.260.000,00		
2.082	MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL		70.600,00	
2.083	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL		22.776.600,00	
2.084	MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO		110.000,00	
2.085	MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA		1.833.300,00	
2.086	MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA		1.797.000,00	
2.087	MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM		3.034.000,00	
2.088	MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA		2.099.600,00	
2.089	MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO		10.900,00	
2.090	MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA		1.557.000,00	
2.091	MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO		18.400,00	
2.092	MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA		17.600,00	
2.093	NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA		34.500,00	
2.094	MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO		1.555.000,00	
2.095	MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS		1.433.000,00	
2.096	MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL		670.700,00	
2.097	MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO		1.019.700,00	
2.098	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		30.500,00	
2.099	MANUTENCAO DO VESTIBULAR		904.500,00	
2.100	MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS		1.276.800,00	
2.101	MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO		3.716.500,00	
2.102	MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA		11.423.000,00	
2.103	MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA		1.640.500,00	
2.104	MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA		3.491.000,00	
2.105	MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL		861.500,00	
2.106	MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA		993.500,00	
2.107	MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO		94.200,00	
2.108	MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO		7.500,00	
2.344	MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS		9.000,00	
8.012	MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO		80.000,00	
		3.760.000,00	62.566.400,00	66.326.400,00

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			6.352.500,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			678.000,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			6.352.500,00
2.109	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		678.000,00	
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.674.500,00
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		5.036.500,00	
		550.000,00	5.802.500,00	6.352.500,00

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: 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			1.186.012,18
452	SERVIÇOS URBANOS			1.186.012,18
1541	SERVIÇOS URBANOS			1.186.012,18
1.034	CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO	19.955,53		
2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.		1.121.706,65	
2.113	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		44.350,00	
		19.955,53	1.166.056,65	1.186.012,18

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			45.886.157,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.834.437,50
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			44.985.972,56
1.209	Obras e Instalações - FUS	113.400,00		
2.114	APOIO ADMINISTRATIVO		9.366.140,00	
2.116	APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA		71.373,75	
2.117	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		33.523,75	
2.346	IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS		100.000,00	
2.354	CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEC. M.DE SAU		150.000,00	
301	ATENÇÃO BÁSICA			15.631.383,20
1.018	NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST	759.000,00		
1.019	INCREMEN DE INVEST MOB E EQUPTO-BLINVEST	712.802,27		
1.020	BLINVEST-Constr. de UBS Porte I	759.000,00		
1.021	BLINVEST-Construcao UBS	759.000,00		
1.108	PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST	759.000,00		
1.109	PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇAO - BLINVEST	834.104,69		
1.113	OBRAS E INSTALACOES - BLATB	105.000,00		
2.125	NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB		174.427,85	
2.127	ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB		51.927,75	
2.131	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB		1.801.623,13	
2.132	UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB		6.484.450,00	
2.133	SAUDE BUCAL - BLATB		1.644.300,00	
2.134	ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB		23.100,00	
2.136	SAUDE DA MULHER - BLATB		100.000,00	
2.138	APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB		554.536,26	
2.307	PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB		109.111,25	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			17.352.384,86
1.110	POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST	495.181,05		
1.111	CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.266.532,49		
1.112	MOBIL E EQUIPTO ATENÇAO ESPEC - BINVEST	800.000,00		
1.114	OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC	105.000,00		
1.115	CAP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST	1.200.000,00		
1.116	CEO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST-BLINVES	1.100.000,00		
2.119	TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC		420.685,00	
2.120	SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC		2.319.562,50	
2.142	SAMU - BLMAC		3.045.637,00	
2.143	CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC		1.225.249,50	
2.144	UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC		3.500.041,22	
2.145	APOIO A POLITICA PUBLICA MAC		55.640,00	
2.146	CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC		219.907,50	
2.147	BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA		1.135.158,60	
2.308	CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC		463.790,00	
2.310	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG			
2.312	SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG			
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			594.882,50
0003	FARMÁCIA POPULAR			900.184,50
2.123	FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP		174.582,50	
2.135	POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB		376.200,00	
2.141	BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT		44.100,00	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.081.515,00

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

LEI 4.320/64 - ANEXO €

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
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			44.985.972,56
1.117	OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI	105.000,00		
2.149	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG		179.265,00	
2.150	VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG		797.250,00	
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.391.554,00
0003	FARMÁCIA POPULAR			900.184,50
2.310	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG		85.477,50	
2.311	COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG		19.640,00	
2.312	SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG		100.000,00	
2.342	CONTRIBUICAO PASEP		22.127,50	
2.343	DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG		78.057,00	
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE			44.985.972,56
2.152	COMBATE A DENGUE - BLVIG		852.222,50	
2.153	IMUNIZAÇÃO - BLVIG		27.640,00	
2.154	BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE		206.389,50	
		9.873.020,50	36.013.136,56	45.886.157,06

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			9.454.200,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			9.454.200,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR			9.454.200,00
1.053	CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV	771.200,00		
2.156	MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		7.450.000,00	
2.317	MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.095.000,00	
2.318	MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA		138.000,00	
		771.200,00	8.683.000,00	9.454.200,00

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: 07

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			5.440.727,94
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			372.705,49
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.440.727,94
2.322	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO		372.705,49	
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.628.525,50
2.058	ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE		514.287,50	
2.059	MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA		26.025,00	
2.061	MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER		183.000,00	
2.157	PROTECAO SOCIAL BASICA		905.213,00	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.439.496,95
1.019	OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL	100.000,00		
1.106	Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe	20.000,00		
1.107	Imp de políticas públicas p/ as Mulheres	25.049,00		
1.215	CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS	10.500,00		
1.220	CONST.DA CASA DE A.P/ADOLES.Q MORAM N. R	350.000,00		
2.062	MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL		48.537,95	
2.064	ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE		84.847,50	
2.066	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		76.000,00	
2.067	MANUTENCAO - CREAS		35.000,00	
2.068	MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL		1.894.437,50	
2.158	PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL		438.575,00	
2.159	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		356.550,00	
		505.549,00	4.935.178,94	5.440.727,94

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: 04

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			4.209.940,70
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			4.209.940,70
0241	ACAO JUDICIARIA			4.209.940,70
2.004	MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC		4.209.940,70	
2.007	MANUTENCAO DA PROCURADORIA			
04	ADMINISTRAÇÃO			1.958.678,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.809.822,30
0441	ADMINISTRACAO GERAL			1.958.678,55
2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
2.005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.802.656,05	
2.006	MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR		2.205,00	
2.007	FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS		2.756,25	
2.008	DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM		2.205,00	
124	CONTROLE INTERNO			148.856,25
2.009	MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO		148.856,25	
			6.168.619,25	6.168.619,25

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

LEI 4.320/64 - ANEXO (

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
UNIDADE..: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO: 1(
CÓDIGO: 9(

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			943.350,19
9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	943.350,19		
		943.350,19		943.350,19

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			5.279.107,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.045.073,08
0441	ADMINISTRACAO GERAL			5.279.107,37
1.003	EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO	220.500,00		
1.004	EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO	2.205,00		
1.005	EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX.	5.512,50		
2.011	MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.726.922,50	
2.012	MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD		285.547,50	
2.013	MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS		331.885,58	
2.342	CONTRIBUICAO PASEP		472.500,00	
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			234.034,29
2.014	MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS		234.034,29	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			2.756,25
181	POLICIAMENTO			2.756,25
0641	SEGURANÇA PÚBLICA			2.756,25
2.015	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA		2.756,25	
		228.217,50	5.053.646,12	5.281.863,62

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			8.068.743,75
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.068.743,75
0441	ADMINISTRACAO GERAL			2.449.200,00
2.035	MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE		157.773,75	
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.619.543,75
2.036	MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS		5.619.543,75	
0441	ADMINISTRACAO GERAL			2.449.200,00
2.037	MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA		203.783,75	
2.313	Manutenção das ativ da Fisc Tributaria		9.371,25	
2.314	Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação		9.371,25	
2.315	Manutenção das At. do Contencioso Fiscal		9.371,25	
2.316	Modernização da Sec de Planej e Finança		659.528,75	
2.343	CONTRIBUICAO PASEP		1.400.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			950.355,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			950.355,00
2841	ENCARGOS ESPECIAIS			950.355,00
2.038	ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO		950.355,00	
			9.019.098,75	9.019.098,75

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			56.265.805,31
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.812.784,79
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE			56.265.805,31
2.039	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		1.812.784,79	
360	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			4.962.333,05
1.209	OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES	3.092.800,50		
2.330	MANUTENCAO DE CRECHES 60%		1.071.712,07	
2.331	MANUTENCAO DE CRECHES 40%		797.820,48	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			41.560.038,15
1.011	CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED	6.691.543,46		
1.013	EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL	890.525,13		
1.014	EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR	833.645,00		
1.015	EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU	992.340,00		
1.016	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI	725.043,50		
1.214	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	699.300,00		
2.040	MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO		3.314.335,06	
2.041	MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA		3.878.294,52	
2.042	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%		4.763.587,04	
2.043	MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%		16.342.205,92	
2.044	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.215.943,52	
2.045	MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO		111.175,00	
2.347	MANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO		100.000,00	
2.348	MAN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCI. E		2.100,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			7.213.374,06
1.017	MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES	3.356.791,41		
2.047	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%		2.672.382,78	
2.048	MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%		1.184.199,87	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			717.275,26
2.050	MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		717.275,26	
27	DESPORTO E LAZER			965.025,00
813	LAZER			965.025,00
2741	DESPORTO E LAZER			965.025,00
1.105	Aquisição de Uniforme Escolar	243.000,00		
2.053	MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI		280.350,00	
2.055	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		177.775,00	
2.319	Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade		261.800,00	
2.349	MANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ES		2.100,00	
		17.524.989,00	39.705.841,31	57.230.830,31

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			355.746,25
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			355.746,25
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			355.746,25
1.216	CONST.DE CENTRO DE CONV.SOC P/O IDOSO	10.500,00		
2.057	MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO		345.246,25	
		10.500,00	345.246,25	355.746,25

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

LEI 4.320/64 - ANEXO

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI — CÓDIGO: 1
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO — CÓDIGO: 1

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Õ E S	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	T O T A L
24	COMUNICAÇÕES			2.493.744,76
131	COMUNJICAÇÃO SOCIAL			2.493.744,76
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.493.744,76
2.074	MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL		2.493.744,76	
			2.493.744,76	2.493.744,76

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			1.272.684,30
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.272.684,30
0641	SEGURANÇA PÚBLICA			1.272.684,30
1.221	ELABOR.E EXE.DE PROJ.DE TRANS.INT.N CIDA	700.000,00		
2.010	MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT		572.684,30	
15	URBANISMO			36.328.878,72
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.746.990,00
1541	SERVIÇOS URBANOS			36.278.878,72
1.023	OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS	100.500,00		
1.210	REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC	3.386.490,00		
1.217	CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL	10.000,00		
1.223	CONST.DE PAR.,AMPL.DE PRA. CONST.DE CIC.	1.200.000,00		
2046	iINFRA-ESTRUTURA			50.000,00
1.208	Revitalização Parque Industrial	50.000,00		
452	SERVIÇOS URBANOS			31.581.888,72
1541	SERVIÇOS URBANOS			36.278.878,72
1.222	DUPLIC. DA PONT.S.O CORR.P. DO MEIO AV G	300.000,00		
2.075	MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL		6.432.350,00	
2.076	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		4.712.408,72	
2.077	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		11.579.100,00	
2.078	MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		8.543.900,00	
2.079	MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS		14.130,00	
26	TRANSPORTE			14.747.576,95
781	TRANSPORTE AÉREO			527.200,00
2641	TRANSPORTES			5.341.106,96
1.030	OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS	35.000,00		
2.080	MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES		492.200,00	
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			14.220.376,95
1.031	OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL	145.000,00		
1.206	Pavimentação e Recuperação	4.361.906,96		
2641	TRANSPORTES			9.406.469,99
1.207	Pavimentação com revestimento em TSD	9.406.469,99		
2641	TRANSPORTES			5.341.106,96
2.075	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS			
2.081	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS		307.000,00	
		19.695.366,95	32.653.773,02	52.349.139,97

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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI — CÓDIGO: 22
UNIDADE..: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO — CÓDIGO: 1

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			506.375,00
695	TURISMO			506.375,00
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			506.375,00
1.054	Praça da Juventude	506.375,00		
13	CULTURA			2.838.055,76
392	DIFUSÃO CULTURAL			2.838.055,76
1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			2.838.055,76
2.071	MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI		472.016,12	
2.072	APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE		250.380,00	
2.073	FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAIS		1.473.500,38	
2.320	XIV Edição do Arraiá da Amizade		157.721,76	
2.321	Rev da Infra do Centro Cult Mauro Cunha		213.437,50	
2.350	CULTURAIS-eventos e com.cul.seg. evangel		160.500,00	
2.351	MANUT.DE PUBL.DE EDITAIS-PREMIACAO DIVER		110.500,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.916.165,31
695	TURISMO			1.916.165,31
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO			1.916.165,31
1.055	Contrução de Portais Turísticos	139.966,79		
1.056	Implantação do Centro de Convenções	420.156,25		
1.057	Implantação de Ginásio Poliesportivo	206.718,75		
1.058	Implatação do Terminal Rodoshopping	266.660,50		
1.059	Implatação de Sinalização Turistica	187.425,00		
1.060	ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal	153.963,02		
2.031	DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA		66.150,00	
2.032	APOIO E FOMENTO AO TURISMO		370.387,50	
2.033	DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO		104.737,50	
		1.881.265,31	3.379.330,76	5.260.596,07

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: 23
UNIDADE..: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI — 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			1.072.605,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.072.605,00
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			1.072.605,00
2.016	MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO		1.072.605,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			4.113.227,50
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.780.325,00
1841	GESTÃO AMBIENTAL			4.113.227,50
1.007	OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE	441.615,00		
1.213	CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES	160.000,00		
2.018	MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE		446.658,75	
2.019	PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS		254.498,75	
2.020	UNIDADES DE CONSERVACAO		192.100,00	
2.021	CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO		100.008,75	
2.022	PRESERV RECUP MANANCIAIS (NASCENTE/CORR		130.318,75	
2.023	PREVENCAO E COMBATE A SECA		55.125,00	
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			2.332.902,50
1.008	OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS	556.762,50		
1.009	OBRAS EM MANANCIAIS/CANALIZ.DE CORREGOS	66.150,00		
2.323	REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)		852.500,00	
2.324	DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA		857.490,00	
20	AGRICULTURA			2.793.803,67
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			417.118,81
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			2.464.333,61
2.024	CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA		87.648,75	
2043	GESTOES E POLITICAS DA AGROPECUARIA			329.470,06
2.025	APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA		329.470,06	
605	ABASTECIMENTO			2.376.684,86
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA			2.464.333,61
2.026	MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		507.919,16	
2.027	MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS		155.452,50	
2.028	MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR		341.775,00	
2.321	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		551.250,00	
2.328	Revitalização da Feira Coberta da rua 13		70.500,00	
2.329	Revitalização da Feira Coberta da rua 7		413.437,50	
2.340	Ampliação do CEASA		192.937,50	
2.341	Revitalização do Centro de Comercializaç		143.413,20	
22	INDÚSTRIA			129.543,75
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			129.543,75
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			129.543,75
2.029	AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI		63.393,75	
2.326	MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR		66.150,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			406.400,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			406.400,00
2044	GESTOES DE POLITICAS DO COMERCIO			312.687,50
2.030	REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA		82.687,50	
2.353	CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU		230.000,00	
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA			93.712,50
2.325	DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO		93.712,50	
26	TRANSPORTE			209.475,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			209.475,00

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: 23
UNIDADE..: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI — 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
2641	TRANSPORTES			209.475,00
2.034	CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI		209.475,00	
		1.224.527,50	7.500.527,42	8.725.054,92

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

LEI 4.320/64 - ANEXO (

ÓRGÃO....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI — CÓDIGO: 2(
UNIDADE..: SECRET MUNIC DE DESENV URBANO — CÓDIGO: 0(

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			3.024.368,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.274.368,75
1641	HABITAÇÕES POPULARES			3.024.368,75
2.070	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO		1.274.368,75	
482	HABITAÇÃO URBANA			1.750.000,00
1.205	CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS	50.000,00		
9.017	PROMOVER REGULAR. FUNDIARIA URBANA	700.000,00		
9.018	PROMOVER A MOBILIDADE E ACESSIBIL.URBANA	1.000.000,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			800.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			800.000,00
1841	GESTÃO AMBIENTAL			800.000,00
2.352	CONSTRUCAO E MANUT. DE PARQUES LINEARE		800.000,00	
		1.750.000,00	2.074.368,75	3.824.368,75

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: 26
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			1.095.171,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.045.338,00
2741	DESPORTO E LAZER			1.095.171,00
2.051	MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE		625.338,00	
2.346	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO		420.000,00	
813	LAZER			49.833,00
2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER		49.833,00	
			1.095.171,00	1.095.171,00

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: 26
UNIDADE..: SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVAÇÃO — 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
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			1.206.024,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.206.024,94
0052	ADMINISTRACAO GERAL			1.206.024,94
9.015	MANUT DA SECRET DE CIENCIA E TECNOLOGIA	530.624,94		
9.016	MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL	675.400,00		
		1.206.024,94		1.206.024,94
				294.850.780,96

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

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
01	LEGISLATIVA			5.908.825,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			5.908.825,00
0141	PROCESSO LEGISLATIVO	473.500,00	5.435.325,00	5.908.825,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA			4.209.940,70
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			4.209.940,70
0241	AÇÃO JUDICIÁRIA		4.209.940,70	4.209.940,70
04	ADMINISTRAÇÃO			16.379.134,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.927.500,38
0441	ADMINISTRACAO GERAL	228.217,50	6.626.677,88	6.854.895,38
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA		1.072.605,00	1.072.605,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.068.743,75
0441	ADMINISTRACAO GERAL		8.068.743,75	8.068.743,75
124	CONTROLE INTERNO			148.856,25
0441	ADMINISTRACAO GERAL		148.856,25	148.856,25
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			234.034,29
0441	ADMINISTRACAO GERAL		234.034,29	234.034,29
05	DEFESA NACIONAL			506.375,00
695	TURISMO			506.375,00
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO	506.375,00		506.375,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			1.275.440,55
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.272.684,30
0641	SEGURANÇA PÚBLICA	700.000,00	572.684,30	1.272.684,30
181	POLICIAMENTO			2.756,25
0641	SEGURANÇA PÚBLICA		2.756,25	2.756,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.796.474,19
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			728.451,74
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00	717.951,74	728.451,74
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.628.525,50
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.628.525,50	1.628.525,50
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			3.439.496,95
0841	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.549,00	2.933.947,95	3.439.496,95
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			16.149.050,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			10.474.550,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR	771.200,00	9.703.350,00	10.474.550,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.674.500,00
0941	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGUR	550.000,00	5.124.500,00	5.674.500,00
10	SAÚDE			45.886.157,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.834.437,50
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	113.400,00	9.721.037,50	9.834.437,50
301	ATENÇÃO BÁSICA			15.631.383,20
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	4.687.906,96	10.943.476,24	15.631.383,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			17.352.384,86
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	4.966.713,54	12.385.671,32	17.352.384,86
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			594.882,50
0003	FARMÁCIA POPULAR		594.882,50	594.882,50
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.081.515,00
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	105.000,00	976.515,00	1.081.515,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.391.554,00
0003	FARMÁCIA POPULAR		305.302,00	305.302,00
1041	ASSISTÊNCIA A SAÚDE		1.086.252,00	1.086.252,00
12	EDUCAÇÃO			122.592.205,31

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
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.812.784,79
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.812.784,79	1.812.784,79
360	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			4.962.333,05
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.092.800,50	1.869.532,55	4.962.333,05
361	ENSINO FUNDAMENTAL			41.560.038,15
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.832.397,09	30.727.641,06	41.560.038,15
364	ENSINO SUPERIOR			66.326.400,00
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.760.000,00	62.566.400,00	66.326.400,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			7.213.374,06
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	3.356.791,41	3.856.582,65	7.213.374,06
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			717.275,26
1241	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		717.275,26	717.275,26
13	CULTURA			2.838.055,76
392	DIFUSÃO CULTURAL			2.838.055,76
1341	PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		2.838.055,76	2.838.055,76
15	URBANISMO			37.514.890,90
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			4.746.990,00
1541	SERVIÇOS URBANOS	4.696.990,00		4.696.990,00
2046	iINFRA-ESTRUTURA	50.000,00		50.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS			32.767.900,90
1541	SERVIÇOS URBANOS	319.955,53	32.447.945,37	32.767.900,90
16	HABITAÇÃO			3.024.368,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.274.368,75
1641	HABITAÇÕES POPULARES		1.274.368,75	1.274.368,75
482	HABITAÇÃO URBANA			1.750.000,00
1641	HABITAÇÕES POPULARES	1.750.000,00		1.750.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			4.913.227,50
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.580.325,00
1841	GESTÃO AMBIENTAL	601.615,00	1.978.710,00	2.580.325,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			2.332.902,50
1841	GESTÃO AMBIENTAL	622.912,50	1.709.990,00	2.332.902,50
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			1.206.024,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.206.024,94
0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.206.024,94		1.206.024,94
20	AGRICULTURA			2.793.803,67
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			417.118,81
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA		87.648,75	87.648,75
2043	GESTOES E POLITICAS DA AGROPECUARIA		329.470,06	329.470,06
605	ABASTECIMENTO			2.376.684,86
2041	GESTÃO DE POLITICAS DE AGRICULTURA		2.376.684,86	2.376.684,86
22	INDÚSTRIA			129.543,75
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			129.543,75
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA		129.543,75	129.543,75
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.322.565,31
691	PROMOÇÃO COMERCIAL			406.400,00
2044	GESTOES DE POLITICAS DO COMERCIO		312.687,50	312.687,50
2241	GESTÃO DA POLITICA DE INDÚSTRIA		93.712,50	93.712,50
695	TURISMO			1.916.165,31
2341	GESTÃO DA POLÍTICA COM.SERV. E TURISMO	1.374.890,31	541.275,00	1.916.165,31
24	COMUNICAÇÕES			2.493.744,76
131	COMUNJICAÇÃO SOCIAL			2.493.744,76
0441	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.493.744,76	2.493.744,76

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
26	TRANSPORTE			14.957.051,95
781	TRANSPORTE AÉREO			527.200,00
2641	TRANSPORTES	35.000,00	492.200,00	527.200,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			14.429.851,95
2641	TRANSPORTES	13.913.376,95	516.475,00	14.429.851,95
27	DESPORTO E LAZER			2.060.196,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.045.338,00
2741	DESPORTO E LAZER		1.045.338,00	1.045.338,00
813	LAZER			1.014.858,00
2741	DESPORTO E LAZER	243.000,00	771.858,00	1.014.858,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			950.355,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA			950.355,00
2841	ENCARGOS ESPECIAIS		950.355,00	950.355,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			943.350,19
		60.417.466,42	234.433.314,54	294.850.780,96

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
CPF: 220.190.901-63
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR