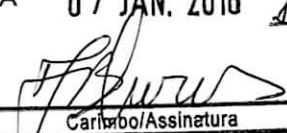




GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE GURUPI  
GABINETE DO PREFEITO  
Caixa Postal 410, Telefone: (63) 3301-4307/3301-4306

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI<br>COORDENADORIA DE PROTOCOLO  |                                 |
| PROTOCOLO Nº <u>0025</u>  |                                 |
| DATA  | 07 JAN. 2016 HORAS <u>17:42</u> |
| <br>Carimbo/Assinatura |                                 |

João Batista Parente Neres  
Coordenador de Protocolo

LEI Nº 2262/2016, DE 07 DE JANEIRO DE 2016.

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)

CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI-TO  
PUBLICADO NO PLACAR  
DIA 07/01/2016  
  
Carimbo/Assinatura  
João Batista Parente Neres  
Coordenador de Protocolo

TÍTULO II





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

## 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                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>     | <b>258.083.850,55</b> |
| 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          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>    | <b>48.563.680,41</b>  |
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>294.850.780,96</b> |

### 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:



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

### DESPESAS POR PODER/ÓRGÃO

| ÓRGÃO/UNIDADE  | ORDINÁRIO             |
|--|-----------------------|
| <b>1-PODER LEGISLATIVO</b>                                     | <b>6.251.175,00</b>   |
| Câmara Municipal   | 6.251.175,00          |
| <b>3-PODER EXECUTIVO</b>                                       | <b>153.010.258,59</b> |
| 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          |
| <b>Prefeitura Municipal de Gurupi – Administração Indireta</b> | <b>135.589.347,37</b> |
| 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          |
| <b>Reserva de Contingência</b>                                 | <b>943.350,19</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>294.850.780,96</b> |

**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.



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

§ 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 30% (trinta 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.

**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



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

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

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

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

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

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

### **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.

Gabinete do Prefeito municipal de Gurupi Estado do Tocantins aos sete dias do mês de janeiro de 2016.

  
**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     | DESEMBOLSAMENTO<br>ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|---------------|------------------------------|
| ORGAO: 04      | FUNDAÇÃO 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.Div.Ativa Não Tributária Outras Rec. | 0500.00.00     |               |                              |
| 41932.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D | 0500.00.00     |               |                              |
| 41932.99.01.08 | OUTRAS RECEITA DA DIVIDA ATIVA           | 0500.00.00     | 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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|--------------|-------------------------|
| 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 |                |              | 5.762.500,00            |
| 41000.00.00.00 | Receitas Correntes                       |                |              |                         |
| 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 | REMUNERAÇÃO 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    |                         |

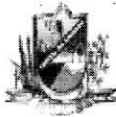


ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2

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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|------------|-------------------------|
| 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 CONTRIBUIÇÃO 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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|--------------|-------------------------|
| 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 Família                         | 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 Trabalho | 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 | Ações 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 Rubéola        | 0406.00.00     |              |                         |
| 41721.33.13.37 | Campanha de Vacinações                   | 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.Farmacéutica  | 0407.00.00     | 1.349.367,07 |                         |
| 41721.33.14.50 | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO           | 0407.00.00     |              |                         |
| 41721.33.14.51 | Farmácia 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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|--------------|-------------------------|
| 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 Requalifc.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<br>CATEG. | COD.FONTE    | DESDOBRAMENTO<br>ECONOMICA |
|----------------|--|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 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 | Trãnsferencia 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                        |                          |              |                            |

*Carneiro*



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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 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 - produção        | 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 FINANÇAS   |                |               |                         |
| 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<br>ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------------------|
| 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 Prestação 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 | Remuneração 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       |                |               |                            |

*Carneiro*



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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 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.Nº 87/96  | 0010.00.00     | 32.550,00     |                         |
| 41721.36.00.02 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96  | 0020.00.00     | 2.756,25      |                         |
| 41721.36.00.03 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96  | 0030.40.00     | 11.025,00     |                         |
| 41721.36.00.04 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 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 ECONOMICA |
|----------------|---|----------------|--------------|-------------------------|
| 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 - PROPRIO | 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.Div.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<br>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                                   | ESPECIFICAÇÕES | COD.FONTE      | DESDOBRAMENTO ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 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     |                |                         |

*Carneiro*



ADENDO III À 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 ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|---------------|-------------------------|
| 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     |               |                         |
| ORGAO: 15      | GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO     |                | 12.100.145,34 |                         |
| 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     |               |                         |
| 11325.02.03.00 | 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     |               |                         |

*Bauer*



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

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

RESUMO GERAL DA RECEITA

|                | CÓDIGO                                   | ESPECIFICAÇÕES | COD.FONTE | DESDOBRAMENTO ECONOMICA |
|----------------|--|----------------|-----------|-------------------------|
| 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 CONVÊNIO 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



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 DÍVIDA 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               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |                     | 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



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ASSESSORAMENTO.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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                          | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG</b>          |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |
| <b>CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |
| <b>MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL</b>           |                            |       |           |                 |                |
|   | 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      |
| <b>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>      |                            |       |           |                 |                |
|   | 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  |
| <b>MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO</b>  |                            |       |           |                 |                |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA              | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                                   | 12.364.1241.2.084          | 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    |                |

*Camelina*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA              | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                 | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA           | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA               | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|                                    | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|                                    | 12.364.1241.2.101          | 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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA               | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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.....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE....: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA              | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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  |

*Bauer*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>       |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU</b>               |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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      |
| <b>MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL</b>    |                            |       |           |                 |                |
|   | 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  
UNIDADE....: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>Obras e Instalações - FUS</b>               |                            |       |           |                 |                |
|  | 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     |
| <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                    |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |
| <b>APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA</b>      |                            |       |           |                 |                |
|  | 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      |
| <b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |                            |       |           |                 |                |
|  | 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      |
| <b>IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 - CONSTRUÇÃO - 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      |

*Bauer*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |
| <b>UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |
| <b>SAUDE BUCAL - BLATB</b>                   |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |
| <b>ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ATENÇÃO 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ATENÇÃO 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      |                |

*Bauer*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                 | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG                             | 10.302.1041.2.310          | 08059 | 3.3.90.48 |                 |                |
|  | 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 INSTALAÇÃO ASSISTENCIA 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 ZOOSEOS-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        |                |

*Camelina*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENIARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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  
UNIDADE.....: IPASGU ASSISTENCIA

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                 | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV</b>               |                            |       |           |                 |                |
|  | 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     |
| <b>MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS</b>             |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |
| <b>MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>            |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |
| <b>MANUT. DAS ATIVID. IR. FINANC E CONTROLADORIA</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |

*Carneiro*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO</b>                        |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE</b>                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA</b>                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 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      |
| <b>MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER</b>                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>PROTECAO SOCIAL BASICA</b>                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL</b>                    |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>Implantação de casa de abrigo para acolhimento da mulher</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 08.244.0841.1.106          | 00857 | 4.4.90.51 | 20.000,00       | 20.000,00      |
| <b>Implantação de políticas públicas para as mulheres</b>       |                            |       |           |                 |                |
|   | 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      |
| <b>CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS</b>                 |                            |       |           |                 |                |



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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/ADOLE.S.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      |                |

*Bane Maria*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA             | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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   |

*Caule Maria*



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 |
| <b>MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC</b>  |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |
| <b>MANUTENCAO DA PROCURADORIA</b>         |                            |       |           |                 |                |
|   | 03.091.0241.2.007          | 00921 | 3.1.90.11 |                 |                |
| <b>MANUTENCAO DO ENSINO DE GRADUACAO</b>  |                            |       |           |                 |                |
|   | 04.122.0441.2.002          | 00922 | 3.1.90.04 |                 |                |
| <b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |
| <b>MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR</b>     |                            |       |           |                 |                |
|   | 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       |

*Camelina*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                    | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMEN I ARIA |       |           | 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: 10  
CÓDIGO: 99

| APLICAÇÃO PROGRAMADA    | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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  
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 02

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 FINANÇAS  
UNIDADE....: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 05

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                        | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE</b>      |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |
| <b>MANUT DAS ATIVIDAD DA TESOURARIA</b>     |                            |       |           |                 |                |
|   | 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        |                |

*Carneiro*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 05

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
|   | 04.123.0441.2.037          | 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 Tributária  |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |

*Carneiro*



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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  
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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  
UNIDADE....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 EDUCACÃO 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 EDUCACÃO 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     |

*Bane Maria*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                                    | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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     |

*Bauer*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 19  
CÓDIGO: 12

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                 | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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       |                |

*Carneiro*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 20  
CÓDIGO: 13

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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      |

*Bauer*



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  
UNIDADE....: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 22  
CÓDIGO: 11

| APLICAÇÃO PROGRAMADA   | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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 CULTURAI                                   |                            |       |           |                 |                |
|  | 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 Infraestrutura 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     |
| CULTURAI   |                            |       |           |                 |                |
| 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     |
| Construção 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 Turística                             |                            |       |           |                 |                |
|   | 23.695.2341.1.059          | 01361 | 4.4.90.51 | 187.425,00      | 187.425,00     |
| Reestruturação 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  
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                            | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO</b>            |                            |       |           |                 |                |
|   | 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   |
| <b>OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE</b>    |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 18.541.1841.1.213          | 01395 | 4.4.90.51 | 160.000,00      | 160.000,00     |
| <b>MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE</b>          |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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 ORÇAMENTARIA |       |           | 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 MANANCIAS (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 MANANCIAS/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  
UNIDADE....: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>                                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS</b>                                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR</b>                                   |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS</b>                                     |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>Revitalização da Feira Coberta da rua 13</b>                                 |                            |       |           |                 |                |
|   | 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      |
| <b>Revitalização da Feira Coberta da rua 7</b>                                  |                            |       |           |                 |                |
|   | 20.605.2041.2.329          | 01476 | 4.4.90.51 | 413.437,50      | 413.437,50     |
| <b>Ampliação do CEASA</b>   |                            |       |           |                 |                |
|   | 20.605.2041.2.340          | 01477 | 4.4.90.51 | 192.937,50      | 192.937,50     |
| <b>Revitalização do Centro de Comercialização de Produtos da Feira da rua 7</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRIAIS</b>                              |                            |       |           |                 |                |
|   | 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      |
| <b>MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>                                       |                            |       |           |                 |                |
|   | 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       |                |

*Bauer*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: GURUPI SEC MÚNIC 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 |
|  | 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 INDÚSTRIA 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 RURAÍ             |                            |       |           |                 |                |
|  | 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   |

*Camelton*



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

CÓDIGO: 24  
CÓDIGO: 08

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                     | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | 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  
UNIDADE....: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26  
CÓDIGO: 01

| APLICAÇÃO PROGRAMADA                         | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|--|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|  | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE</b>          |                            |       |           |                 |                |
|  | 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     |
| <b>MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO</b> |                            |       |           |                 |                |
|  | 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     |
| <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER</b>    |                            |       |           |                 |                |
|  | 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: 28  
CÓDIGO: 01


| APLICAÇÃO PROGRAMADA  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA |       |           | VALORES ORÇADOS |                |
|---|----------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|
|   | CÓDIGOS                    | FICHA | ELEMENTO  | DETALHADO       | TOTAL APLICADO |
| <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b> |                            |       |           |                 |                |
|   | 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     |
| <b>MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL</b>                               |                            |       |           |                 |                |
|   | 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



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

| RECEITA                        | R\$            | R\$            | DESPESA                    | R\$            | R\$            |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES             |                |                | DESPESAS CORRENTES         |                |                |
| RECEITA TRIBUTARIA             | 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 |
| TOTAL                          |                | 258.083.850,55 | SUPERAVIT                  |                | 38.606.782,99  |
|                                |                |                | 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



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPESA | CATEG.<br>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....: FUNDAÇÃO UNIRG  
UNIDADE...: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                 | 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    |

*Bauer*



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  
UNIDADE...: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                           | 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 DÍVIDA 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     |

*Cameliano*



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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    | ESPECIFICAÇÕES                           | 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 | SENTENÇAS 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  
UNIDADE...: IPASGU ASSISTENCIA

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S                    | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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    | ESPECIFICAÇÕES          | ELEMENTO | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>ECONÓMICA      |
|-----------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA |          |                     | 943.350,19<br>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                    | E L E M E N T O | NATUREZA DESPESA | CATEG. ECONÓMICA |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|
| 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 EXERCÍCIOS 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 FINANÇAS  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 05

| 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S                    | ELEMENTO      | NATUREZA DESPESA | CATEG. ECONÔMICA |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |               |                  | 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 | OBRA 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  
UNIDADE...: SECRETARIA DO IDOSO

CÓDIGO: 15  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                          | 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   |                  |                  |
| 1.0.00.00 | 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO

CÓDIGO: 19  
CÓDIGO: 12

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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              | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPESA | CATEG.<br>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 | SENTENÇAS 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO: 22  
CÓDIGO: 11

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S                    | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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  
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                 | ELEMENTO     | NATUREZA DESPESA | CATEG. ECONÓMICA |
|-----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 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     |

*Bauer*



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 2

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

CÓDIGO: 24  
CÓDIGO: 08

| CÓDIGO    | ESPECIFICAÇÕES                                 | 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  
UNIDADE...: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S                    | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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 | OBRA 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVAÇÃO

CÓDIGO: 28  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO    | E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | E L E M E N T O | NATUREZA<br>DESPEZA | CATEG.<br>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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL        | FONTES DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|-------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
|       |  |              | TESOURO           | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 1.001 | OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL    | 5.512,50     |                   | 5.512,50     |                     | 5.512,50     |
| 1.003 | EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO    | 220.500,00   |                   | 220.500,00   |                     | 220.500,00   |
| 1.004 | EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO | 2.205,00     |                   | 2.205,00     |                     | 2.205,00     |
| 1.005 | EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX. | 5.512,50     |                   | 5.512,50     |                     | 5.512,50     |
| 1.007 | OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE    | 441.615,00   |                   | 441.615,00   |                     | 441.615,00   |
| 1.008 | OBRAS DE DRENAGEM DE CÔRREGOS            | 556.762,50   |                   | 556.762,50   |                     | 556.762,50   |
| 1.009 | OBRAS EM MANANCIAS/CANALIZ.DE CORREGOS   | 66.150,00    |                   | 66.150,00    |                     | 66.150,00    |
| 1.011 | CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED | 6.691.543,46 |                   | 6.691.543,46 |                     | 6.691.543,46 |
| 1.013 | EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL    | 890.525,13   |                   | 890.525,13   |                     | 890.525,13   |
| 1.014 | EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR   | 833.645,00   |                   | 833.645,00   |                     | 833.645,00   |
| 1.015 | EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU | 992.340,00   |                   | 992.340,00   |                     | 992.340,00   |
| 1.016 | EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI | 725.043,50   |                   | 725.043,50   |                     | 725.043,50   |
| 1.017 | MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES | 3.356.791,41 |                   | 3.356.791,41 | 195.767,35          | 3.161.024,06 |
| 1.018 | NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST  | 759.000,00   |                   | 759.000,00   |                     | 759.000,00   |
| 1.019 | OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL    | 812.802,27   |                   | 812.802,27   |                     | 812.802,27   |
| 1.020 | BLINVEST-Constr. de UBS Porte I          | 759.000,00   |                   | 759.000,00   |                     | 759.000,00   |
| 1.021 | BLINVEST-Construcao UBS                  | 759.000,00   |                   | 759.000,00   |                     | 759.000,00   |
| 1.023 | OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS   | 100.500,00   |                   | 100.500,00   |                     | 100.500,00   |
| 1.030 | OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS                 | 35.000,00    |                   | 35.000,00    |                     | 35.000,00    |
| 1.031 | OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL   | 145.000,00   |                   | 145.000,00   |                     | 145.000,00   |
| 1.033 | CONSTRUCAO DO CAMPUS DA UNIRG            | 1.500.000,00 |                   | 1.500.000,00 |                     | 1.500.000,00 |
| 1.034 | CONSTR.DE PRACAS JARDINS E CANTE.PUBLICO | 19.955,53    |                   | 19.955,53    |                     | 19.955,53    |
| 1.052 | CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU               | 550.000,00   |                   | 550.000,00   |                     | 550.000,00   |
| 1.053 | CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV          | 771.200,00   |                   | 771.200,00   |                     | 771.200,00   |
| 1.054 | Praça da Juventude                       | 506.375,00   |                   | 506.375,00   |                     | 506.375,00   |
| 1.055 | Contrução de Portais Turísticos          | 139.966,79   |                   | 139.966,79   |                     | 139.966,79   |
| 1.056 | Implantação do Centro de Convenções      | 420.156,25   |                   | 420.156,25   |                     | 420.156,25   |

*Caull Mariz*



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL        | FONTES DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|-------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|
|       |  |              | TESOURO           | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 1.057 | Implantação de Ginásio Poliesportivo     | 206.718,75   |                   | 206.718,75   |                     | 206.718,75   |
| 1.058 | Implantação do Terminal Rodoshopping     | 266.660,50   |                   | 266.660,50   |                     | 266.660,50   |
| 1.059 | Implantação de Sinalização Turística     | 187.425,00   |                   | 187.425,00   |                     | 187.425,00   |
| 1.060 | ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal  | 153.963,02   |                   | 153.963,02   |                     | 153.963,02   |
| 1.093 | CONSTR.CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO   | 2.260.000,00 |                   | 2.260.000,00 |                     | 2.260.000,00 |
| 1.105 | Aquisição de Uniforme Escolar            | 243.000,00   |                   | 243.000,00   | 243.000,00          |              |
| 1.106 | Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe | 20.000,00    |                   | 20.000,00    |                     | 20.000,00    |
| 1.107 | Imp de políticas públicas p/ as Mulheres | 25.049,00    |                   | 25.049,00    | 25.049,00           |              |
| 1.108 | PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST  | 759.000,00   |                   | 759.000,00   |                     | 759.000,00   |
| 1.109 | PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST   | 834.104,69   |                   | 834.104,69   |                     | 834.104,69   |
| 1.110 | POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST        | 495.181,05   |                   | 495.181,05   |                     | 495.181,05   |
| 1.111 | CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST       | 1.266.532,49 |                   | 1.266.532,49 |                     | 1.266.532,49 |
| 1.112 | MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST  | 800.000,00   |                   | 800.000,00   |                     | 800.000,00   |
| 1.113 | OBRAS E INSTALACOES - BLATB              | 105.000,00   |                   | 105.000,00   |                     | 105.000,00   |
| 1.114 | OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC      | 105.000,00   |                   | 105.000,00   |                     | 105.000,00   |
| 1.115 | CAP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST          | 1.200.000,00 |                   | 1.200.000,00 |                     | 1.200.000,00 |
| 1.116 | CEO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST-BLINVES | 1.100.000,00 |                   | 1.100.000,00 |                     | 1.100.000,00 |
| 1.117 | OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI    | 105.000,00   |                   | 105.000,00   |                     | 105.000,00   |
| 1.205 | CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS    | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |                     | 50.000,00    |
| 1.206 | Pavimentação e Recuperação               | 4.361.906,96 |                   | 4.361.906,96 |                     | 4.361.906,96 |
| 1.207 | Pavimentação com revestimento em TSD     | 9.406.469,99 |                   | 9.406.469,99 |                     | 9.406.469,99 |
| 1.208 | Revitalização Parque Industrial          | 50.000,00    |                   | 50.000,00    |                     | 50.000,00    |
| 1.209 | Obras e Instalações - FUS                | 3.206.200,50 |                   | 3.206.200,50 |                     | 3.206.200,50 |
| 1.210 | REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC | 3.386.490,00 |                   | 3.386.490,00 | 40.000,00           | 3.346.490,00 |
| 1.213 | CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES | 160.000,00   |                   | 160.000,00   |                     | 160.000,00   |
| 1.214 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS     | 699.300,00   |                   | 699.300,00   |                     | 699.300,00   |
| 1.215 | CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS | 10.500,00    |                   | 10.500,00    |                     | 10.500,00    |
| 1.216 | CONST.DE CENTRO DE CONV.SOC P/O IDOSO    | 10.500,00    |                   | 10.500,00    |                     | 10.500,00    |

*Carreiras*



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GURUPI

PÁG:  
003  
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      |
| 1.217 | CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL  | 10.000,00    |                   | 10.000,00    |                     | 10.000,00    |
| 1.219 | OBRAS, INST.EQUIP.E CONST.DO P.DA CAM.MU  | 467.987,50   |                   | 467.987,50   |                     | 467.987,50   |
| 1.220 | CONST.DA CASA DE A.P/ADOLE.S.Q MORAM N. R | 350.000,00   |                   | 350.000,00   |                     | 350.000,00   |
| 1.221 | ELABOR.E EXE.DE PROJ.DE TRANS.INT.N CIDA  | 700.000,00   |                   | 700.000,00   | 250.000,00          | 450.000,00   |
| 1.222 | DUPLIC. DA PONT.S.O CORR.P. DO MEIO AV G  | 300.000,00   |                   | 300.000,00   |                     | 300.000,00   |
| 1.223 | CONST.DE PAR.,AMPL.DE PRA. CONST.DE CIC.  | 1.200.000,00 |                   | 1.200.000,00 |                     | 1.200.000,00 |
| 2.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL            | 5.335.325,00 |                   | 5.335.325,00 | 4.943.675,00        | 391.650,00   |
| 2.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO        | 44.100,00    |                   | 44.100,00    | 44.100,00           |              |
| 2.003 | PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL        | 298.250,00   |                   | 298.250,00   | 298.250,00          |              |
| 2.004 | MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC         | 4.209.940,70 |                   | 4.209.940,70 | 4.199.940,70        | 10.000,00    |
| 2.005 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO        | 1.802.656,05 |                   | 1.802.656,05 | 1.747.092,50        | 55.563,55    |
| 2.006 | MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR            | 2.205,00     |                   | 2.205,00     | 2.205,00            |              |
| 2.007 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA                | 2.756,25     |                   | 2.756,25     | 2.756,25            |              |
| 2.008 | DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM    | 2.205,00     |                   | 2.205,00     | 2.205,00            |              |
| 2.009 | MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO   | 148.856,25   |                   | 148.856,25   | 143.081,25          | 5.775,00     |
| 2.010 | MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT           | 572.684,30   |                   | 572.684,30   | 452.684,30          | 120.000,00   |
| 2.011 | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO      | 3.726.922,50 |                   | 3.726.922,50 | 3.726.922,50        |              |
| 2.012 | MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD  | 285.547,50   |                   | 285.547,50   | 285.547,50          |              |
| 2.013 | MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS   | 331.885,58   |                   | 331.885,58   | 331.885,58          |              |
| 2.014 | MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS        | 234.034,29   |                   | 234.034,29   | 234.034,29          |              |
| 2.015 | ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA            | 2.756,25     |                   | 2.756,25     | 2.205,00            | 551,25       |
| 2.016 | MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO             | 1.072.605,00 |                   | 1.072.605,00 | 868.642,50          | 203.962,50   |
| 2.018 | MANUT DAS ATIV DO MEIO AMBIENTE           | 446.658,75   |                   | 446.658,75   | 446.658,75          |              |
| 2.019 | PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS  | 254.498,75   |                   | 254.498,75   | 248.986,25          | 5.512,50     |
| 2.020 | UNIDADES DE CONSERVACAO                   | 192.100,00   |                   | 192.100,00   | 56.268,75           | 135.831,25   |
| 2.021 | CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO         | 100.008,75   |                   | 100.008,75   | 100.008,75          |              |
| 2.022 | PRESERV RECU MANANCIAS (NASCENTE/CORR     | 130.318,75   |                   | 130.318,75   | 56.537,50           | 73.781,25    |
| 2.023 | PREVENCAO E COMBATE A SECA                | 55.125,00    |                   | 55.125,00    | 48.510,00           | 6.615,00     |

*Carreter*



ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004  
PREFEITURA MUNICIPAL ORÇAMENTO  
DE GURUPI 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      |
| 2.024 | CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA | 87.648,75     |                   | 87.648,75     | 65.598,75           | 22.050,00    |
| 2.025 | APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA    | 329.470,06    |                   | 329.470,06    | 56.227,50           | 273.242,56   |
| 2.026 | MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO  | 507.919,16    |                   | 507.919,16    | 441.769,16          | 66.150,00    |
| 2.027 | MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS | 155.452,50    |                   | 155.452,50    | 144.427,50          | 11.025,00    |
| 2.028 | MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR   | 341.775,00    |                   | 341.775,00    | 246.750,00          | 95.025,00    |
| 2.029 | AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI | 63.393,75     |                   | 63.393,75     | 63.393,75           |              |
| 2.030 | REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA | 82.687,50     |                   | 82.687,50     | 82.687,50           |              |
| 2.031 | DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA       | 66.150,00     |                   | 66.150,00     | 66.150,00           |              |
| 2.032 | APOIO E FOMENTO AO TURISMO               | 370.387,50    |                   | 370.387,50    | 370.387,50          |              |
| 2.033 | DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO         | 104.737,50    |                   | 104.737,50    | 104.737,50          |              |
| 2.034 | CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI | 209.475,00    |                   | 209.475,00    | 66.150,00           | 143.325,00   |
| 2.035 | MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE          | 157.773,75    |                   | 157.773,75    | 157.773,75          |              |
| 2.036 | MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS     | 5.619.543,75  |                   | 5.619.543,75  | 5.266.743,75        | 352.800,00   |
| 2.037 | MANUT DAS ATIVID DA TESOURARIA           | 203.783,75    |                   | 203.783,75    | 203.783,75          |              |
| 2.038 | ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO       | 950.355,00    |                   | 950.355,00    | 68.355,00           | 882.000,00   |
| 2.039 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 1.812.784,79  |                   | 1.812.784,79  | 1.779.709,79        | 33.075,00    |
| 2.040 | MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO           | 3.314.335,06  |                   | 3.314.335,06  | 3.012.759,92        | 301.575,14   |
| 2.041 | MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA      | 3.878.294,52  |                   | 3.878.294,52  | 2.652.450,95        | 1.225.843,57 |
| 2.042 | MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%      | 4.763.587,04  |                   | 4.763.587,04  | 4.709.376,84        | 54.210,20    |
| 2.043 | MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%      | 16.342.205,92 |                   | 16.342.205,92 | 16.342.205,92       |              |
| 2.044 | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR              | 2.215.943,52  |                   | 2.215.943,52  | 2.215.943,52        |              |
| 2.045 | MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO | 111.175,00    |                   | 111.175,00    | 111.175,00          |              |
| 2.047 | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%      | 2.672.382,78  |                   | 2.672.382,78  | 2.672.382,78        |              |
| 2.048 | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%      | 1.184.199,87  |                   | 1.184.199,87  | 1.184.199,87        |              |
| 2.050 | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS    | 717.275,26    |                   | 717.275,26    | 700.575,26          | 16.700,00    |
| 2.051 | MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE             | 625.338,00    |                   | 625.338,00    | 598.500,00          | 26.838,00    |
| 2.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER       | 49.833,00     |                   | 49.833,00     | 49.833,00           |              |
| 2.053 | MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI | 280.350,00    |                   | 280.350,00    | 280.350,00          |              |

*Carreter*



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG:

005

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GURUPIORÇAMENTO  
PROGRAMA  
PARA 2016DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL         | FONTES DE RECURSO |               | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|-------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
|       |  |               | TESOURO           | OUTRAS        | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 2.055 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL          | 177.775,00    |                   | 177.775,00    | 177.775,00          |              |
| 2.057 | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO        | 345.246,25    |                   | 345.246,25    | 310.246,25          | 35.000,00    |
| 2.058 | ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE   | 514.287,50    |                   | 514.287,50    | 514.287,50          |              |
| 2.059 | MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA | 26.025,00     |                   | 26.025,00     | 26.025,00           |              |
| 2.061 | MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER   | 183.000,00    |                   | 183.000,00    | 183.000,00          |              |
| 2.062 | MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL   | 48.537,95     |                   | 48.537,95     | 48.537,95           |              |
| 2.064 | ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE | 84.847,50     |                   | 84.847,50     | 84.847,50           |              |
| 2.066 | MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 76.000,00     |                   | 76.000,00     | 66.000,00           | 10.000,00    |
| 2.067 | MANUTENCAO - CREAS                       | 35.000,00     |                   | 35.000,00     | 35.000,00           |              |
| 2.068 | MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL    | 1.894.437,50  |                   | 1.894.437,50  | 1.864.437,50        | 30.000,00    |
| 2.070 | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO   | 1.274.368,75  |                   | 1.274.368,75  | 1.233.343,75        | 41.025,00    |
| 2.071 | MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI        | 472.016,12    |                   | 472.016,12    | 466.766,12          | 5.250,00     |
| 2.072 | APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE      | 250.380,00    |                   | 250.380,00    | 250.380,00          |              |
| 2.073 | FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAI     | 1.473.500,38  |                   | 1.473.500,38  | 1.473.500,38        |              |
| 2.074 | MANUT.DA ASSES.DE COMUNICACAO SOCIAL     | 2.493.744,76  |                   | 2.493.744,76  | 2.467.944,76        | 25.800,00    |
| 2.075 | MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL       | 6.432.350,00  |                   | 6.432.350,00  | 5.886.550,00        | 545.800,00   |
| 2.076 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 4.712.408,72  |                   | 4.712.408,72  | 4.462.408,72        | 250.000,00   |
| 2.077 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 11.579.100,00 |                   | 11.579.100,00 | 10.074.100,00       | 1.505.000,00 |
| 2.078 | MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS      | 8.543.900,00  |                   | 8.543.900,00  | 8.243.900,00        | 300.000,00   |
| 2.079 | MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS      | 14.130,00     |                   | 14.130,00     | 13.630,00           | 500,00       |
| 2.080 | MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES         | 492.200,00    |                   | 492.200,00    | 477.200,00          | 15.000,00    |
| 2.081 | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS          | 307.000,00    |                   | 307.000,00    | 307.000,00          |              |
| 2.082 | MANUTENCAO DO APOIO CULTURAL             | 70.600,00     |                   | 70.600,00     | 69.600,00           | 1.000,00     |
| 2.083 | MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL        | 22.776.600,00 |                   | 22.776.600,00 | 19.371.600,00       | 3.405.000,00 |
| 2.084 | MANUTENCAO DO ENSINO DE POS-GRADUACAO    | 110.000,00    |                   | 110.000,00    | 109.000,00          | 1.000,00     |
| 2.085 | MANUTENCAO DO CURSO DE FARMACIA          | 1.833.300,00  |                   | 1.833.300,00  | 1.830.300,00        | 3.000,00     |
| 2.086 | MANUTENCAO DO CURSO DE PSICOLOGIA        | 1.797.000,00  |                   | 1.797.000,00  | 1.787.000,00        | 10.000,00    |
| 2.087 | MANUTENCAO DO CURSO DE ENFERMAGEM        | 3.034.000,00  |                   | 3.034.000,00  | 3.004.000,00        | 30.000,00    |



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG:  
006PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GURUPIORÇAMENTO  
PROGRAMA  
PARA 2016DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL         | FONTES DE RECURSO |               | CATEGORIA ECONÔMICA |              |
|-------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
|       |  |               | TESOURO           | OUTRAS        | CORRENTE            | CAPITAL      |
| 2.088 | MANUT.DO CURSO DE FISIOTERAPIA           | 2.099.600,00  |                   | 2.099.600,00  | 2.094.600,00        | 5.000,00     |
| 2.089 | MANUT.DAS BOLSAS DE ESTUDO               | 10.900,00     |                   | 10.900,00     | 9.900,00            | 1.000,00     |
| 2.090 | MANUT.DO CURSO DE EDUCACAO FISICA        | 1.557.000,00  |                   | 1.557.000,00  | 1.554.500,00        | 2.500,00     |
| 2.091 | MANUT.DO GINASIO POLIESPORTIVO           | 18.400,00     |                   | 18.400,00     | 8.400,00            | 10.000,00    |
| 2.092 | MANUT.DOS LABORATORIOS INFORMATICA       | 17.600,00     |                   | 17.600,00     | 7.600,00            | 10.000,00    |
| 2.093 | NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA           | 34.500,00     |                   | 34.500,00     | 32.500,00           | 2.000,00     |
| 2.094 | MANUTENCAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO     | 1.555.000,00  |                   | 1.555.000,00  | 1.545.000,00        | 10.000,00    |
| 2.095 | MANUTENCAO DO CURSO CIENCIAS CONTABEIS   | 1.433.000,00  |                   | 1.433.000,00  | 1.414.000,00        | 19.000,00    |
| 2.096 | MANUT.DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL     | 670.700,00    |                   | 670.700,00    | 650.700,00          | 20.000,00    |
| 2.097 | MANUT. DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO | 1.019.700,00  |                   | 1.019.700,00  | 1.014.700,00        | 5.000,00     |
| 2.098 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA                 | 30.500,00     |                   | 30.500,00     | 28.000,00           | 2.500,00     |
| 2.099 | MANUTENCAO DO VESTIBULAR                 | 904.500,00    |                   | 904.500,00    | 889.500,00          | 15.000,00    |
| 2.100 | MANUTENCAO DO CURSO DE LETRAS            | 1.276.800,00  |                   | 1.276.800,00  | 1.261.800,00        | 15.000,00    |
| 2.101 | MANUTENCAO DO CURSO DE DIREITO           | 3.716.500,00  |                   | 3.716.500,00  | 3.711.500,00        | 5.000,00     |
| 2.102 | MANUTENCAO DO CURSO DE MEDICINA          | 11.423.000,00 |                   | 11.423.000,00 | 11.358.000,00       | 65.000,00    |
| 2.103 | MANUTENCAO DO CURSO DE PEDAGOGIA         | 1.640.500,00  |                   | 1.640.500,00  | 1.630.500,00        | 10.000,00    |
| 2.104 | MANUTENCAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA       | 3.491.000,00  |                   | 3.491.000,00  | 3.476.000,00        | 15.000,00    |
| 2.105 | MANUTENCAO DO CURSO DE EGEN.CIVIL        | 861.500,00    |                   | 861.500,00    | 836.500,00          | 25.000,00    |
| 2.106 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA         | 993.500,00    |                   | 993.500,00    | 973.500,00          | 20.000,00    |
| 2.107 | MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO          | 94.200,00     |                   | 94.200,00     | 89.200,00           | 5.000,00     |
| 2.108 | MANUTENCAO DO CONGRESSO CIENTIFICO       | 7.500,00      |                   | 7.500,00      | 7.500,00            |              |
| 2.109 | MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS       | 678.000,00    |                   | 678.000,00    | 628.000,00          | 50.000,00    |
| 2.110 | MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA | 88.000,00     |                   | 88.000,00     | 78.000,00           | 10.000,00    |
| 2.111 | MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL    | 5.036.500,00  |                   | 5.036.500,00  | 5.036.500,00        |              |
| 2.112 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.      | 1.121.706,65  |                   | 1.121.706,65  | 1.039.706,65        | 82.000,00    |
| 2.113 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS           | 44.350,00     |                   | 44.350,00     | 44.350,00           |              |
| 2.114 | APOIO ADMINISTRATIVO                     | 9.366.140,00  |                   | 9.366.140,00  | 6.709.302,50        | 2.656.837,50 |
| 2.116 | APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA       | 71.373,75     |                   | 71.373,75     | 71.373,75           |              |



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG:  
007PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GURUPIORÇAMENTO  
PROGRAMA  
PARA 2016DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL        | FONTES DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |           |
|-------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------|
|       |  |              | TESOURO           | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL   |
| 2.117 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE              | 33.523,75    |                   | 33.523,75    | 33.523,75           |           |
| 2.119 | TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC | 420.685,00   |                   | 420.685,00   | 407.455,00          | 13.230,00 |
| 2.120 | SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC    | 2.319.562,50 |                   | 2.319.562,50 | 2.319.562,50        |           |
| 2.123 | FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP             | 174.582,50   |                   | 174.582,50   | 163.557,50          | 11.025,00 |
| 2.125 | NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB | 174.427,85   |                   | 174.427,85   | 163.402,85          | 11.025,00 |
| 2.127 | ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB    | 51.927,75    |                   | 51.927,75    | 49.612,50           | 2.315,25  |
| 2.131 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB    | 1.801.623,13 |                   | 1.801.623,13 | 1.801.623,13        |           |
| 2.132 | UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB       | 6.484.450,00 |                   | 6.484.450,00 | 6.405.850,00        | 78.600,00 |
| 2.133 | SAUDE BUCAL - BLATB                      | 1.644.300,00 |                   | 1.644.300,00 | 1.644.300,00        |           |
| 2.134 | ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB       | 23.100,00    |                   | 23.100,00    | 23.100,00           |           |
| 2.135 | POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB  | 376.200,00   |                   | 376.200,00   | 362.970,00          | 13.230,00 |
| 2.136 | SAUDE DA MULHER - BLATB                  | 100.000,00   |                   | 100.000,00   | 100.000,00          |           |
| 2.138 | APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB         | 554.536,26   |                   | 554.536,26   | 554.536,26          |           |
| 2.141 | BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT | 44.100,00    |                   | 44.100,00    |                     | 44.100,00 |
| 2.142 | SAMU - BLMAC                             | 3.045.637,00 |                   | 3.045.637,00 | 3.017.549,50        | 28.087,50 |
| 2.143 | CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | 1.225.249,50 |                   | 1.225.249,50 | 1.209.044,50        | 16.205,00 |
| 2.144 | UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC | 3.500.041,22 |                   | 3.500.041,22 | 3.482.941,22        | 17.100,00 |
| 2.145 | APOIO A POLITICA PUBLICA MAC             | 55.640,00    |                   | 55.640,00    | 55.640,00           |           |
| 2.146 | CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC | 219.907,50   |                   | 219.907,50   | 217.807,50          | 2.100,00  |
| 2.147 | BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA        | 1.135.158,60 |                   | 1.135.158,60 | 1.095.521,10        | 39.637,50 |
| 2.149 | CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES-BLVIG     | 179.265,00   |                   | 179.265,00   | 157.740,00          | 21.525,00 |
| 2.150 | VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG             | 797.250,00   |                   | 797.250,00   | 792.840,00          | 4.410,00  |
| 2.152 | COMBATE A DENGUE - BLVIG                 | 852.222,50   |                   | 852.222,50   | 835.685,00          | 16.537,50 |
| 2.153 | IMUNIZAÇÃO - BLVIG                       | 27.640,00    |                   | 27.640,00    | 23.230,00           | 4.410,00  |
| 2.154 | BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE  | 206.389,50   |                   | 206.389,50   | 206.389,50          |           |
| 2.156 | MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS        | 7.450.000,00 |                   | 7.450.000,00 | 7.450.000,00        |           |
| 2.157 | PROTECAO SOCIAL BASICA                   | 905.213,00   |                   | 905.213,00   | 883.213,00          | 22.000,00 |
| 2.158 | PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL          | 438.575,00   |                   | 438.575,00   | 418.575,00          | 20.000,00 |



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG:

008

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GURUPIORÇAMENTO  
PROGRAMA  
PARA 2016DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL        | FONTES DE RECURSO |              | CATEGORIA ECONÔMICA |            |
|-------|--|--------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
|       |  |              | TESOURO           | OUTRAS       | CORRENTE            | CAPITAL    |
| 2.159 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA         | 356.550,00   |                   | 356.550,00   | 296.550,00          | 60.000,00  |
| 2.307 | PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB  | 109.111,25   |                   | 109.111,25   | 109.111,25          |            |
| 2.308 | CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC  | 463.790,00   |                   | 463.790,00   | 396.537,50          | 67.252,50  |
| 2.310 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG        | 85.477,50    |                   | 85.477,50    | 76.815,00           | 8.662,50   |
| 2.311 | COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG   | 19.640,00    |                   | 19.640,00    | 18.537,50           | 1.102,50   |
| 2.312 | SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG             | 100.000,00   |                   | 100.000,00   | 99.448,75           | 551,25     |
| 2.313 | Manutenção das ativ da Fisc Tributaria   | 9.371,25     |                   | 9.371,25     | 9.371,25            |            |
| 2.314 | Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação | 9.371,25     |                   | 9.371,25     | 9.371,25            |            |
| 2.315 | Manutenção das At. do Contencioso Fiscal | 9.371,25     |                   | 9.371,25     | 9.371,25            |            |
| 2.316 | Modernização da Sec de Planej e Finança  | 659.528,75   |                   | 659.528,75   | 9.371,25            | 650.157,50 |
| 2.317 | MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS       | 1.095.000,00 |                   | 1.095.000,00 | 1.095.000,00        |            |
| 2.318 | MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA | 138.000,00   |                   | 138.000,00   | 88.000,00           | 50.000,00  |
| 2.319 | Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade | 261.800,00   |                   | 261.800,00   | 218.225,00          | 43.575,00  |
| 2.320 | XIV Edição do Arraiá da Amizade          | 157.721,76   |                   | 157.721,76   | 157.721,76          |            |
| 2.321 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 764.687,50   |                   | 764.687,50   | 568.312,50          | 196.375,00 |
| 2.322 | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO        | 372.705,49   |                   | 372.705,49   | 372.705,49          |            |
| 2.323 | REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)   | 852.500,00   |                   | 852.500,00   |                     | 852.500,00 |
| 2.324 | DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA     | 857.490,00   |                   | 857.490,00   |                     | 857.490,00 |
| 2.325 | DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO     | 93.712,50    |                   | 93.712,50    | 93.712,50           |            |
| 2.326 | MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR       | 66.150,00    |                   | 66.150,00    | 55.125,00           | 11.025,00  |
| 2.328 | Revitalização da Feira Coberta da rua 13 | 70.500,00    |                   | 70.500,00    |                     | 70.500,00  |
| 2.329 | Revitalização da Feira Coberta da rua 7  | 413.437,50   |                   | 413.437,50   |                     | 413.437,50 |
| 2.330 | MANUTENCAO DE CRECHES 60%                | 1.071.712,07 |                   | 1.071.712,07 | 1.071.712,07        |            |
| 2.331 | MANUTENCAO DE CRECHES 40%                | 797.820,48   |                   | 797.820,48   | 795.290,48          | 2.530,00   |
| 2.340 | Ampliação do CEASA                       | 192.937,50   |                   | 192.937,50   |                     | 192.937,50 |
| 2.341 | Revitalização do Centro de Comercializaç | 143.413,20   |                   | 143.413,20   | 143.413,20          |            |
| 2.342 | CONTRIBUICAO PASEP                       | 494.627,50   |                   | 494.627,50   | 494.627,50          |            |
| 2.343 | DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG  | 1.478.057,00 |                   | 1.478.057,00 | 1.460.417,00        | 17.640,00  |



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG:  
009PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GURUPIORÇAMENTO  
PROGRAMA  
PARA 2016DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR  
PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES  
ESPECIAIS

CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓD.  | ESPECIFICAÇÕES                           | TOTAL          | FONTES DE RECURSO |                | CATEGORIA ECONÔMICA |               |
|-------|--|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|
|       |  |                | TESOURO           | OUTRAS         | CORRENTE            | CAPITAL       |
| 2.344 | MANUT. DE ESPORTES UNIVERSITARIOS        | 9.000,00       |                   | 9.000,00       | 9.000,00            |               |
| 2.346 | MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO    | 520.000,00     |                   | 520.000,00     | 310.000,00          | 210.000,00    |
| 2.347 | MANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO         | 100.000,00     |                   | 100.000,00     | 100.000,00          |               |
| 2.348 | MAN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCI. E | 2.100,00       |                   | 2.100,00       | 2.100,00            |               |
| 2.349 | MANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ES | 2.100,00       |                   | 2.100,00       | 2.100,00            |               |
| 2.350 | CULTURAIS-eventos e com.cul.seg. evangel | 160.500,00     |                   | 160.500,00     | 160.500,00          |               |
| 2.351 | MANUT.DE PUBL.DE EDITAIS-PREMIACAO DIVER | 110.500,00     |                   | 110.500,00     | 110.500,00          |               |
| 2.352 | CONSTRUCAO E MANUT. DE PARQUES LINEARE   | 800.000,00     |                   | 800.000,00     | 775.000,00          | 25.000,00     |
| 2.353 | CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU | 230.000,00     |                   | 230.000,00     | 80.000,00           | 150.000,00    |
| 2.354 | CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEC. M.DE SAU | 150.000,00     |                   | 150.000,00     | 150.000,00          |               |
| 2.355 | APOIO E CAP.DO ASSES.TEC.JURID.CONT.R.HU | 100.000,00     |                   | 100.000,00     | 80.000,00           | 20.000,00     |
| 8.012 | MANUTENCAO DO CURSO DE TECNOLOGO         | 80.000,00      |                   | 80.000,00      | 77.500,00           | 2.500,00      |
| 9.001 | RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 943.350,19     |                   | 943.350,19     | 943.350,19          |               |
| 9.015 | MANUT DA SECRET DE CIENCIA E TECNOLOGIA  | 530.624,94     |                   | 530.624,94     | 420.624,94          | 110.000,00    |
| 9.016 | MANUTENCAO DA CIDADE DIGITAL             | 675.400,00     |                   | 675.400,00     | 225.400,00          | 450.000,00    |
| 9.017 | PROMOVER REGULAR. FUNDIARIA URBANA       | 700.000,00     |                   | 700.000,00     | 700.000,00          |               |
| 9.018 | 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      | 74.430.363,21 |

LAUREZ DA ROCHA MOREIRA  
CPF: 220.190.901-63  
PREFEITO MUNICIPALLUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| OBRAS,INSTAL.E EQUIP.CÂMARA MUNICIPAL    | 1.001 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.512,50     |
| OBRAS, INST.EQUIP.E CONST.DO P.DA CAM.MU | 1.219 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 467.987,50   |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           | 2.001 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.335.325,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES        | 2.002 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 44.100,00    |
| PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME GERAL       | 2.003 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 298.250,00   |
| APOIO E CAP.DO ASSES.TEC.JURID.CONT.R.HU | 2.355 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00   |
|  |       |           |               |                   |                  |               |                  |                  | 6.251.175,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

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

*Barrett*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 04  
CÓDIGO: 01

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

*Carrethari*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| CONTRUÇÃO DO PREDIO IPASGU               | 1.052 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 550.000,00   |
| MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS       | 2.109 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 658.000,00   |
| MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS       | 2.109 | 5501.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 20.000,00    |
| MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA | 2.110 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 88.000,00    |
| MANUTENCAO ATIV.DEP. TECNICO E SOCIAL    | 2.111 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.036.500,00 |
|  |       |           |               |                   |                  |               |                  |                  | 6.352.500,00 |

*Barrett*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 06  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                              | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|---|-------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| CONSTR.DE PRACAS JARDINS E<br>CANTE.PUBLICO | 1.034 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 19.955,53    |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A.G.D.         | 2.112 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 1.121.706,65 |
| MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS              | 2.113 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 44.350,00    |
|   |       |           |               |                      |                     |               |                  |                     | 1.186.012,18 |

*Banetta*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| ESPECIFICAÇÕES                               | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST      | 1.018 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 90.000,00    |
| NOVA FRONT-UBS PORTE II-CONST- BLINVEST      | 1.018 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 669.000,00   |
| INCREMENTO DE INVEST MOB E EQUIPTO- BLINVEST | 1.019 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 712.802,27   |
| BLINVEST-Constr. de UBS Porte I              | 1.020 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00   |
| BLINVEST-Constr. de UBS Porte I              | 1.020 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 659.000,00   |
| BLINVEST-Construcao UBS                      | 1.021 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00   |
| BLINVEST-Construcao UBS                      | 1.021 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 659.000,00   |
| PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST      | 1.108 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00   |
| PEDROSO UBS PORTE III - CONST. BLINVEST      | 1.108 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 659.000,00   |
| PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST       | 1.109 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 322.104,69   |
| PQ DOS BURITIS - CONSTRUÇÃO - BLINVEST       | 1.109 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 512.000,00   |
| POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST            | 1.110 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 183.181,05   |
| POLICLINICA CONSTRUÇÃO - BLINVEST            | 1.110 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 312.000,00   |
| CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST           | 1.111 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 266.532,49   |
| CAPS ADIII - CONSTRUÇÃO - BLINVEST           | 1.111 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.000.000,00 |
| MOBIL E EQUIPTO ATENÇÃO ESPEC - BINVEST      | 1.112 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 800.000,00   |
| OBRAS E INSTALACOES - BLATB                  | 1.113 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 20.500,00    |
| OBRAS E INSTALACOES - BLATB                  | 1.113 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 84.500,00    |
| OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC          | 1.114 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.050,00     |
| OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC          | 1.114 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 52.500,00    |
| OBRAS, INSTAL E EQUIPAMENTO - BLMAC          | 1.114 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 51.450,00    |
| CAP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST              | 1.115 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 200.000,00   |
| CAP III - CONSTRUÇÃO - BLINVEST              | 1.115 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.000.000,00 |
| CEO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST- BLINVEST   | 1.116 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00   |
| CEO CENTRO DE ESPEC ODONT- CONST- BLINVEST   | 1.116 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.000.000,00 |
| OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI        | 1.117 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.100,00     |
| OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI        | 1.117 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 52.500,00    |
| OBRAS EM VIGILANCIA EM SAUDE - BLVIGI        | 1.117 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 50.400,00    |

*Camelina*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DIVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| Obras e Instalações - FUS                | 1.209 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 92.400,00    |
| Obras e Instalações - FUS                | 1.209 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 21.000,00    |
| APOIO ADMINISTRATIVO                     | 2.114 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 9.225.562,10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO                     | 2.114 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 135.577,90   |
| APOIO ADMINISTRATIVO                     | 2.114 | 0409.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.000,00     |
| APOIO POLITICAS GESTAO ESTRATEGICA       | 2.116 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 71.373,75    |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE              | 2.117 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 33.523,75    |
| TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC | 2.119 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 48.655,00    |
| TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - BLMAC | 2.119 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 372.030,00   |
| SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC    | 2.120 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 435.512,50   |
| SERVIÇOS LABORAT E DIAGNOSTICOS-BLMAC    | 2.120 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.884.050,00 |
| FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP             | 2.123 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 20.102,50    |
| FARMACIA POPULAR - BLFARMPOP             | 2.123 | 0407.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 154.480,00   |
| NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB | 2.125 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 63.945,00    |
| NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA-BLATB | 2.125 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 110.482,85   |
| ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB    | 2.127 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.512,50     |
| ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - BLATB    | 2.127 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 46.415,25    |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB    | 2.131 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 417.875,00   |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - BLATB    | 2.131 | 0403.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.383.748,13 |
| UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB       | 2.132 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.289.045,00 |
| UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB       | 2.132 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 29.000,00    |
| UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB       | 2.132 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 20.000,00    |
| UNIDADE BASICA SAUDE - PSF - BLATB       | 2.132 | 0402.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 4.146.405,00 |
| SAUDE BUCAL - BLATB                      | 2.133 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 592.192,65   |
| SAUDE BUCAL - BLATB                      | 2.133 | 0404.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.052.107,35 |
| ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB       | 2.134 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 7.350,00     |
| ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA - BLATB       | 2.134 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 15.750,00    |
| POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB  | 2.135 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 124.382,50   |
| POLITICAS PUBL ASSIST FAMACEU - BLFARMB  | 2.135 | 0407.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 251.817,50   |

*Bauer*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| SAUDE DA MULHER - BLATB                  | 2.136 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.050,00     |
| SAUDE DA MULHER - BLATB                  | 2.136 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 81.100,00    |
| SAUDE DA MULHER - BLATB                  | 2.136 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 17.850,00    |
| APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB         | 2.138 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 447.121,77   |
| APOIO A POLITICA PUBLICA - BLATB         | 2.138 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 107.414,49   |
| BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT | 2.141 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.205,00     |
| BLAFARMB OBRAS E INSTAL ASSIST FARMACEUT | 2.141 | 0407.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 41.895,00    |
| SAMU - BLMAC                             | 2.142 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 618.140,00   |
| SAMU - BLMAC                             | 2.142 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.050,00     |
| SAMU - BLMAC                             | 2.142 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.426.447,00 |
| CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | 2.143 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 244.224,50   |
| CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | 2.143 | 0441.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |
| CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | 2.143 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.102,50     |
| CAPS - CENTRO DE AT PSICOSSOCIAL - BLMAC | 2.143 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 979.922,50   |
| UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC | 2.144 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 551.641,50   |
| UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC | 2.144 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.100,00     |
| UPA - UNID DE PRONTO ATENDIMENTO - BLMAC | 2.144 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.946.299,72 |
| APOIO A POLITICA PUBLICA MAC             | 2.145 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 34.000,00    |
| APOIO A POLITICA PUBLICA MAC             | 2.145 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 21.640,00    |
| CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC | 2.146 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 104.205,00   |
| CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC | 2.146 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.100,00     |
| CEO-CENTRO DE ESPEC ODONTOLOGICA - BLMAC | 2.146 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 113.602,50   |
| BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA        | 2.147 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 856.155,62   |
| BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA        | 2.147 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 3.300,00     |
| BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA        | 2.147 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 275.702,98   |
| CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES-BLVIG     | 2.149 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 136.677,50   |
| CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES-BLVIG     | 2.149 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 42.587,50    |
| VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG             | 2.150 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 606.712,50   |
| VIGILANCIA SANITARIA - BLVIG             | 2.150 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 190.537,50   |

*Bauer*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL         |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| COMBATE A DENGUE - BLVIG                 | 2.152 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 185.435,00    |
| COMBATE A DENGUE - BLVIG                 | 2.152 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 666.787,50    |
| IMUNIZAÇÃO - BLVIG                       | 2.153 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.000,00      |
| IMUNIZAÇÃO - BLVIG                       | 2.153 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 25.640,00     |
| BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE  | 2.154 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 156.289,50    |
| BLVIGAE.AP. E FORT.ACOES SERV. DE AG.DE  | 2.154 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 50.100,00     |
| PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB  | 2.307 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 47.371,25     |
| PMAQ PROG MELH DO ACESS E DA QUAL BLATB  | 2.307 | 0401.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 61.740,00     |
| CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC  | 2.308 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 88.537,50     |
| CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC  | 2.308 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 11.000,00     |
| CAPSADIII-CENTRO AT PSICOSSOCIAL- BLMAC  | 2.308 | 0405.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 364.252,50    |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG        | 2.310 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 70.022,50     |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG        | 2.310 | 0498.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.050,00      |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - BLVIG        | 2.310 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 14.405,00     |
| COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG   | 2.311 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 17.640,00     |
| COMBATE A VIOL. SEXUAL DOMESTICA BLVIG   | 2.311 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.000,00      |
| SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG             | 2.312 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 97.847,50     |
| SAUDE DO TRABALHADOR - BLVIG             | 2.312 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.152,50      |
| CONTRIBUICAO PASEP                       | 2.342 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.512,50      |
| CONTRIBUICAO PASEP                       | 2.342 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 16.615,00     |
| DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG  | 2.343 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 3.087,00      |
| DST/AIDS - DOENÇAS SEXUALM TRANSM-BLVIG  | 2.343 | 0406.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 74.970,00     |
| IMPLANTACAO DO SIST. DE CARTAO MAG. SUS  | 2.346 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00    |
| CAPAC. E RECIC.DOS SERV.DA SEC. M.DE SAU | 2.354 | 0040.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 150.000,00    |
|  |       |           |               |                   |                  |               |                  |                  | 45.886.157,06 |

*Camelina*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

ÓRGÃO....: GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI  
UNIDADE...: IPASGU ASSISTENCIA

CÓDIGO: 08  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV          | 1.053 | 0050.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 550.000,00   |
| CONTRUÇÃO DO PREDIO GURUPI PREV          | 1.053 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 221.200,00   |
| MANUT. ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS        | 2.156 | 0050.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 7.450.000,00 |
| MANUTEN.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS       | 2.317 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.095.000,00 |
| MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA | 2.318 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 10.000,00    |
| MANUT.DAS ATIVIVID.D.FIN.E CONTROLADARIA | 2.318 | 0500.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 128.000,00   |
|  |       |           |               |                   |                  |               |                  |                  | 9.454.200,00 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                            | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|---|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| OBRAS.INST.EQUIP.SEC.DESENVOLV.SOCIAL     | 1.019 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00   |
| Impl de casa de abrigo p/ acolh da Mulhe  | 1.106 | 0798.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 20.000,00    |
| Imp de políticas públicas p/ as Mulheres  | 1.107 | 0798.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 25.049,00    |
| CONSTR.DE CENTRO DE CONVIV.SOCIAL P/IDOS  | 1.215 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 10.500,00    |
| CONST.DA CASA DE A.P/ADOLE.S.Q MORAM N. R | 1.220 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 350.000,00   |
| ACOES AMP.E PROT.CRIANCA E ADOLESCENTE    | 2.058 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 18.000,00        |                  | 514.287,50   |
| MANUT.CONS.DIREI.DA CRIAN E ADOLES-CMDCA  | 2.059 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 26.025,00    |
| MANUT.PROGRAMA DE INTEGRACAO DA MULHER    | 2.061 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 183.000,00   |
| MANUT. CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL    | 2.062 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 48.537,95    |
| ACOES DE COMBATE - DROGAS E INTORPECENTE  | 2.064 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 68.310,00        |                  | 84.847,50    |
| MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES  | 2.066 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 76.000,00    |
| MANUTENCAO - CREAS                        | 2.067 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 35.000,00    |
| MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL     | 2.068 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 55.000,00        |                  | 1.866.900,00 |
| MANUT.DO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL     | 2.068 | 0701.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 27.537,50    |
| PROTECAO SOCIAL BASICA                    | 2.157 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 211.000,00   |
| PROTECAO SOCIAL BASICA                    | 2.157 | 0701.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 694.213,00   |
| PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL           | 2.158 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 31.025,00    |
| PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL           | 2.158 | 0701.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 407.550,00   |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA          | 2.159 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 17.000,00    |
| INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA          | 2.159 | 0701.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 339.550,00   |
| MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO         | 2.322 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 372.705,49   |
|   |       |           |               |                   |                  |               | 141.310,00       |                  | 5.440.727,94 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                          | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|---|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO      | 2.002 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |
| MANUT PROCURADORIA GERAL DO MUNIC       | 2.004 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 4.209.940,70 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO      | 2.005 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.802.656,05 |
| MANUT DA JUNTA DO SERV MILITAR          | 2.006 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.205,00     |
| FESTIVIDADES,RECEPCOES E HOMENAGENS     | 2.007 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.756,25     |
| DIVULG PROP PUBLIC OFICIAIS E ATOS ADM  | 2.008 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.205,00     |
| MANUT ATIV AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | 2.009 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 148.856,25   |
|   |       |           |               |                   |                  |               |                  |                  | 6.168.619,25 |

*Barrett*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 99

| ESPECIFICAÇÕES          | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.001 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 943.350,19 |
|                         |       |           |               |                      |                     |               |                  |                     | 943.350,19 |

*Bauer Maria*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 11  
CÓDIGO: 02

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO    | 1.003 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 220.500,00   |
| EQUIP E MAT PERM SEC DE ADMINISTRACAO    | 1.003 | 0070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |
| EQUIP.E MAT.PERM DIR CONV LICIT CONTRATO | 1.004 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.205,00     |
| EQUIP.MAT.PERM.DIR.COMPRAS,PATR.E ALMOX. | 1.005 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.512,50     |
| MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO     | 2.011 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 551,25           | 551,25           | 3.726.922,50 |
| MANUT DIRET COMPRAS PATRIM E ALMOXARIFAD | 2.012 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 285.547,50   |
| MANUT DIRET CONVENIOS LICIT E CONTRATOS  | 2.013 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 331.885,58   |
| MANUT DA DIRET DE RECURSOS HUMANOS       | 2.014 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 234.034,29   |
| ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA           | 2.015 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.756,25     |
| CONTRIBUICAO PASEP                       | 2.342 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 472.500,00   |
|  |       |           |               |                   |                  |               | 551,25           | 551,25           | 5.281.863,62 |

*Bauer Maria*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 13  
CÓDIGO: 05

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| MANUT DAS ATIV DA CONTABILIDADE          | 2.035 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 157.773,75   |
| MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS     | 2.036 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 440.000,00       |                  | 5.616.043,75 |
| MANUT SEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS     | 2.036 | 0070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 3.500,00     |
| MANUT DAS ATIVIDAD DA TESOURARIA         | 2.037 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 203.783,75   |
| ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO       | 2.038 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 950.355,00   |
| ENCARGOS COM A DIVIDA DO MUNICIPIO       | 2.038 | 3071.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |
| Manutenção das ativ da Fisc Tributaria   | 2.313 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 9.371,25     |
| Manut das Ativ da Divisão da Arrecadação | 2.314 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 9.371,25     |
| Manutenção das At. do Contencioso Fiscal | 2.315 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 9.371,25     |
| Modernização da Sec de Planej e Finança  | 2.316 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 659.528,75   |
| CONTRIBUICAO PASEP                       | 2.343 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.400.000,00 |
| CONTRIBUICAO PASEP                       | 2.343 | 0080.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |
|  |       |           |               |                   |                  |               | 440.000,00       |                  | 9.019.098,75 |

*Carreterias*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED | 1.011 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 62.500,00    |
| CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED | 1.011 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 676.294,43   |
| CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED | 1.011 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 619.381,25   |
| CONSTR AMP REFORMA DE UN DE ENSINO DA ED | 1.011 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.333.367,78 |
| EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL    | 1.013 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 10.182,50    |
| EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL    | 1.013 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 294.207,00   |
| EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL    | 1.013 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 187.320,50   |
| EQUIP MAT PERMAN P ENSINO FUNDAMENTAL    | 1.013 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 398.815,13   |
| EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR   | 1.014 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 313.895,00   |
| EQUIP.E MAT.PERM. P TRANSPORTE ESCOLAR   | 1.014 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 519.750,00   |
| EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU | 1.015 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 82.530,00    |
| EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU | 1.015 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 884.030,00   |
| EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU | 1.015 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 22.320,00    |
| EQUIPAMEN. E MAT. PERMAN. P/ SEC. M. EDU | 1.015 | 0030.40.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 3.460,00     |
| EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI | 1.016 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 61.000,00    |
| EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI | 1.016 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 371.543,50   |
| EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI | 1.016 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 120.000,00   |
| EQUIP. E MAT. PERMAN. P/ A EDUC. INFANTI | 1.016 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 172.500,00   |
| MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES | 1.017 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.198.600,84 |
| MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES | 1.017 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 185.000,00   |
| MANUT/OBRAS INST EQUIP PRE-ESC E CRECHES | 1.017 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.973.190,57 |
| Aquisição de Uniforme Escolar            | 1.105 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 243.000,00   |
| Aquisição de Uniforme Escolar            | 1.105 | 0010.00.2 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |
| OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES             | 1.209 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 985.565,30   |
| OBRAS INSTAL. EQUIP. CRECHES             | 1.209 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.107.235,20 |
| CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS     | 1.214 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 699.300,00   |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.039 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 92.734,30    |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.039 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 158.640,00   |

*Bauer*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL         |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.039 | 0222.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |               |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.039 | 0010.00.2 |               |                   |                  |               |                  |                  | 670.150,53    |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR            | 2.039 | 0202.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 891.259,96    |
| MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO           | 2.040 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 91.087,50     |
| MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO           | 2.040 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.844.247,56  |
| MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO           | 2.040 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |               |
| MANUT ATIV SEC MUN DE EDUCACAO           | 2.040 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 379.000,00    |
| MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA      | 2.041 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               | 1.102,50         | 1.102,50         | 3.245.974,64  |
| MANUT ENS FUNDAMENTAL - EDUC BASICA      | 2.041 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 632.319,88    |
| MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%      | 2.042 | 0030.40.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 4.762.484,54  |
| MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%      | 2.042 | 0030.60.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.102,50      |
| MANUT ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%      | 2.043 | 0030.60.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 16.342.205,92 |
| MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR              | 2.044 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 991.473,53    |
| MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR              | 2.044 | 0200.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 250.000,00    |
| MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR              | 2.044 | 0222.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 68.003,33     |
| MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR              | 2.044 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 474.466,66    |
| MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR              | 2.044 | 3071.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 432.000,00    |
| MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO | 2.045 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 93.075,00     |
| MANUT ATIV QUALIFICACAO E CAPAC PROFESSO | 2.045 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 18.100,00     |
| MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%      | 2.047 | 0030.60.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.672.382,78  |
| MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%      | 2.048 | 0030.40.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.184.199,87  |
| MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS    | 2.050 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 553.075,26    |
| MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS    | 2.050 | 0030.40.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |               |
| MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS    | 2.050 | 0030.60.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 164.200,00    |
| MANUT.DAS ATIVIDAD.ESPORTIVAS DA ED.BASI | 2.053 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 280.350,00    |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL          | 2.055 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 177.775,00    |
| Premiações e Cond ao Ensino de Qualidade | 2.319 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 261.800,00    |
| MANUTENCAO DE CRECHES 60%                | 2.330 | 0030.60.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.071.712,07  |
| MANUTENCAO DE CRECHES 40%                | 2.331 | 0030.40.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 797.820,48    |

*Camelina*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL         |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MANUT. CONSELHO MUN. DE EDUCACAO         | 2.347 | 0020.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.000,00    |
| MAN.AO ATEND.ESPECIALIZADO(ASSIT.SOCI. E | 2.348 | 0298.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.100,00      |
| MANUT.DE EVENTOS REL. A PRAT. E COMP. ES | 2.349 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.100,00      |
|  |       |           |               |                   |                  |               | 1.102,50         | 1.102,50         | 57.230.830,31 |

*Bauer*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 15  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| CONST.DE CENTRO DE CONV.SOC P/O IDOSO | 1.216 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 10.500,00  |
| MANUT.DAS ATIV.DE ASSIST.AO IDOSO     | 2.057 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 345.246,25 |
|                                       |       |           |               |                      |                     |               |                  |                     | 355.746,25 |

*Bauer*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 19  
CÓDIGO: 12

| ESPECIFICAÇÕES                       | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20  
CÓDIGO: 13

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL         |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS   | 1.023 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.500,00    |
| OBRAS INFRA-ESTRUT.E MELHORIAS URBANAS   | 1.023 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |               |
| OBRAS.INST.AEROPUTUÁRIAS                 | 1.030 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 35.000,00     |
| OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL   | 1.031 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 15.000,00     |
| OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL   | 1.031 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 80.000,00     |
| OBRAS E EQUIP.P/O TRANSPORTE MUNICIPAL   | 1.031 | 0070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 50.000,00     |
| Pavimentação e Recuperação               | 1.206 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 318.095,35    |
| Pavimentação e Recuperação               | 1.206 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.553.811,61  |
| Pavimentação e Recuperação               | 1.206 | 3071.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 2.490.000,00  |
| Pavimentação com revestimento em TSD     | 1.207 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.000.000,00  |
| Pavimentação com revestimento em TSD     | 1.207 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 8.406.469,99  |
| Revitalização Parque Industrial          | 1.208 | 3071.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 50.000,00     |
| REFORMA, AMPL. E MAN. DOS PROPRIOS MUNIC | 1.210 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 3.386.490,00  |
| CONST.DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL | 1.217 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 10.000,00     |
| ELABOR.E EXE.DE PROJ.DE TRANS.INT.N CIDA | 1.221 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 700.000,00    |
| DUPLIC. DA PONT.S.O CORR.P. DO MEIO AV G | 1.222 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 300.000,00    |
| CONST.DE PAR.,AMPL.DE PRA. CONST.DE CIC. | 1.223 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.200.000,00  |
| MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT          | 2.010 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 539.609,30    |
| MANUT DO DEPTO DE TRANSITO -DMT          | 2.010 | 0090.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 33.075,00     |
| MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL       | 2.075 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 6.412.350,00  |
| MANUT.SEC.INFRA-ESTRUTURA EM GERAL       | 2.075 | 0070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 20.000,00     |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA         | 2.076 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 4.712.408,72  |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 2.077 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 11.574.100,00 |
| MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA            | 2.077 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.000,00      |
| MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS      | 2.078 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 6.543.400,00  |
| MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS      | 2.078 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.738.156,25  |
| MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS      | 2.078 | 0080.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 261.843,75    |
| MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS      | 2.078 | 0600.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 500,00        |

*Camelina*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 20  
CÓDIGO: 13

| ESPECIFICAÇÕES                      | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL         |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS | 2.079 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 14.130,00     |
| MANUT.DO AEROPORTO JACINTO NUNES    | 2.080 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 492.200,00    |
| MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS     | 2.081 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 307.000,00    |
|                                     |       |           |               |                   |                  |               |                  |                  | 52.349.139,97 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 22  
CÓDIGO: 11

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FUNTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| Praça da Juventude                       | 1.054 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 506.375,00   |
| Construção de Portais Turísticos         | 1.055 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 139.966,79   |
| Implantação do Centro de Convenções      | 1.056 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 420.156,25   |
| Implantação de Ginásio Poliesportivo     | 1.057 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 206.718,75   |
| Implantação do Terminal Rodoshopping     | 1.058 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 266.660,50   |
| Implantação de Sinalização Turística     | 1.059 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 187.425,00   |
| ReesT do Centro de Comer Prod Artesanal  | 1.060 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 153.963,02   |
| DESENV DA INFRAESTRUTURA TURISTICA       | 2.031 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 66.150,00    |
| APOIO E FOMENTO AO TURISMO               | 2.032 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 331.800,00       |                  | 370.387,50   |
| DIVULGACAO E PROMOCAO DO TURISMO         | 2.033 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 104.737,50   |
| MANUT.DA COORD.CULTURAL DE GURUPI        | 2.071 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 1.102,50         |                  | 472.016,12   |
| APOIO A DIFUSAO CULT. DA COMUNIDADE      | 2.072 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  | 1.102,50         | 250.380,00   |
| FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAI     | 2.073 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 1.368.500,38 |
| FESTIVIDADES E COMEMORACOES CULTURAI     | 2.073 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 105.000,00   |
| XIV Edição do Arraiá da Amizade          | 2.320 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 145.646,76   |
| XIV Edição do Arraiá da Amizade          | 2.320 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 12.075,00    |
| Rev da Infra do Centro Cult Mauro Cunha  | 2.321 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 213.437,50   |
| CULTURAISeventos e com.cul.seg. evangel  | 2.350 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 160.500,00   |
| MANUT.DE PUBL.DE EDITAIS-PREMIACAO DIVER | 2.351 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 110.500,00   |
|  |       |           |               |                   |                  |               | 332.902,50       | 1.102,50         | 5.260.596,07 |

*Carroll Moura*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| OBRAS,INST.EQUIP.DA SEC.MEIO AMBIENTE    | 1.007 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 441.615,00   |
| OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS            | 1.008 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 5.512,50     |
| OBRAS DE DRENAGEM DE CÓRREGOS            | 1.008 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 551.250,00   |
| OBRAS EM MANANCIAS/CANALIZ.DE CORREGOS   | 1.009 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 66.150,00    |
| CONST.DE ABAT.OU SIM.MUN.P/PEIXES E AVES | 1.213 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 160.000,00   |
| MANUTENCAO DA SEC DE PRODUCAO            | 2.016 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  | 1.102,50         | 1.072.605,00 |
| 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         | 446.658,75   |
| PRESERVACAO E COMB INCENDIOS E QUEIMADAS | 2.019 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 1.102,50         |                  | 254.498,75   |
| UNIDADES DE CONSERVACAO                  | 2.020 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 192.100,00   |
| CONSERVACAO E PRESERVACAO DO SOLO        | 2.021 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 100.008,75   |
| PRESERV RECUP MANANCIAS (NASCENTE/CORR   | 2.022 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 130.318,75   |
| PREVENCAO E COMBATE A SECA               | 2.023 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 55.125,00    |
| CONTR E PREV DE SANIDADE ANIMAL E VEGETA | 2.024 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 87.648,75    |
| APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA    | 2.025 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 56.227,50    |
| APOIO E FOMENTO AO DES NA AGRICULTURA    | 2.025 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 273.242,56   |
| MANUT ATIVID DO CENTRO DE ABASTECIMENTO  | 2.026 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 507.919,16   |
| MANUT DAS LAVOURAS E HORTAS COMUNITARIAS | 2.027 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 155.452,50   |
| MANUT PROG DESENV AGRICULTURA FAMILIAR   | 2.028 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 341.775,00   |
| AMPL REVITALIZ E MANUT DE AREAS INDUSTRI | 2.029 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 63.393,75    |
| REVITAL E MANUT MERCADO,CAMELODR E FEIRA | 2.030 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 82.687,50    |
| CONSERV MANUT DE ESTRADAS VICINAIS RURAI | 2.034 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 209.475,00   |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2.321 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 551.250,00   |
| REC DE BACIAS HIDRO (APPS E NASCENTES)   | 2.323 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 852.500,00   |
| DEM ÁREAS P CRIA DE UNI P M E MUTUCA     | 2.324 | 2070.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 857.490,00   |
| DIVULGAÇÃO E PROM DA INSD E COMERCIO     | 2.325 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 93.712,50    |
| MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR       | 2.326 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 66.150,00    |
| Revitalização da Feira Coberta da rua 13 | 2.328 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  |              |

*Camelina*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| ESPECIFICAÇÕES                           | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|--|-------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| Revitalização da Feira Coberta da rua 13 | 2.328 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 70.500,00    |
| Revitalização da Feira Coberta da rua 13 | 2.328 | 3071.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     |              |
| Revitalização da Feira Coberta da rua 7  | 2.329 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 413.437,50   |
| Ampliação do CEASA                       | 2.340 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 192.937,50   |
| Revitalização do Centro de Comercializaç | 2.341 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     |              |
| Revitalização do Centro de Comercializaç | 2.341 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 143.413,20   |
| CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU | 2.353 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 80.000,00    |
| CRIACAO E INCEN. AO POLO DE CONF.DE GURU | 2.353 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 150.000,00   |
|  |       |           |               |                      |                     |               | 2.205,00         | 2.205,00            | 8.725.054,92 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 24  
CÓDIGO: 08

| ESPECIFICAÇÕES                              | AÇÃO: | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>DIV. | TOTAL        |
|---|-------|-----------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------|
| CONST. E AMPL.CASAS POPULARES URBANAS       | 1.205 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 50.000,00    |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO      | 2.070 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               | 551,25           |                     | 938.593,75   |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE HABITACAO      | 2.070 | 2070.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 335.775,00   |
| CONSTRUCAO E MANUT. DE PARQUES LINEARE      | 2.352 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 800.000,00   |
| PROMOVER REGULAR. FUNDIARIA URBANA          | 9.017 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 700.000,00   |
| PROMOVER A MOBILIDADE E<br>ACESSIBIL.URBANA | 9.018 | 0010.00.0 |               |                      |                     |               |                  |                     | 1.000.000,00 |
|   |       |           |               |                      |                     |               | 551,25           |                     | 3.824.368,75 |



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 26  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                        | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC. DÍVIDA | OUTRAS DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO DIV. | TOTAL        |
|---------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| MANUT DO ESPORTE E JUVENTUDE          | 2.051 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               | 106.575,00       | 1.575,00         | 625.338,00   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER    | 2.052 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 49.833,00    |
| MANUT. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO OLIMPICO | 2.346 | 0010.00.0 |               |                   |                  |               |                  |                  | 420.000,00   |
|                                       |       |           |               |                   |                  |               | 106.575,00       | 1.575,00         | 1.095.171,00 |

*Carneiro*



QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES

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

CÓDIGO: 28  
CÓDIGO: 01

| ESPECIFICAÇÕES                          | AÇÃO  | FONTE     | PESS./ENCARG. | JUROS ENC.<br>DÍVIDA | OUTRAS<br>DESP.COR. | INVESTIMENTOS | INV. FINANCEIRAS | AMORTIZAÇÃO<br>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     |
|   |       |           |               |                      |                     | 9.500,00      | 3.650.197,50     | 6.536,25            | 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



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 01  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S                    | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 01     | LEGISLATIVA                                    |                     |              | 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  
UNIDADE...: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG

CÓDIGO: 04  
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  
UNIDADE...: INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU

CÓDIGO: 05  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 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  
UNIDADE...: AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD

CÓDIGO: 06  
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  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S               | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L     |
|--------|---|---------------------|--------------|---------------|
| 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 EQUIPTO-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 - CONSTRUÇÃO - 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 ATENÇÃO 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  |

*Bauer*



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 07  
CÓDIGO: 09

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE     | T O T A L     |
|--------|---|---------------------|---------------|---------------|
| 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 ZOOSES-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  
UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO: 09  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S               | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 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/ADOLE.S.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  
UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 03     | ESSENCIAL A JUSTIÇA                     |                     |              | 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 |

*Cameliani*



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 10  
CÓDIGO: 99

| CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE  | T O T A L  |
|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA       |                     |            | 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNIC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CÓDIGO: 13  
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 FINANÇAS     |                     | 5.619.543,75 |              |
| 0441   | ADMINISTRACAO GERAL                      |                     |              | 2.449.200,00 |
| 2.037  | MANUT DAS ATIV 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 14  
CÓDIGO: 06

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE     | T O T A L     |
|--------|--|---------------------|---------------|---------------|
| 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 6

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

CÓDIGO: 19  
CÓDIGO: 12

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S          | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 24     | COMUNICAÇÕES                         |                     |              | 2.493.744,76 |
| 131    | COMUNICAÇÃO 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  
UNIDADE...: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 20  
CÓDIGO: 13

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE     | T O T A L     |
|--------|--|---------------------|---------------|---------------|
| 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-ESTRUTE 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   | INFRA-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: 11

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 05     | DEFESA NACIONAL                          |                     |              | 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 CULTURAI     |                     | 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  | CULTURAI                                 |                     | 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  | Construção 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  | Implantação do Terminal Rodoshopping     | 266.660,50          |              |              |
| 1.059  | Implantação de Sinalização Turística     | 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  
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 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 MANANCIAS (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 MANANCIAS/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 ÚNI 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  
UNIDADE...: SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI

CÓDIGO: 23  
CÓDIGO: 03

| CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S             | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE | T O T A L    |
|--|---------------------|-----------|--------------|
| 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 |

*Camelina*



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

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

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

CÓDIGO: 24  
CÓDIGO: 08

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S              | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 16     | HABITAÇÃO                                |                     |              | 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  
UNIDADE...: SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE

CÓDIGO: 26  
CÓDIGO: 01

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Õ E S           | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE    | T O T A L    |
|--------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 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: 28

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



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 | ESPECIFICAÇÕES                           | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE     | TOTAL          |
|--------|--|---------------------|---------------|----------------|
| 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    | SUORTE 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   | INFRA-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    | COMUNICAÇÃO 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 | ESPECIFICAÇÕES           | PROJETO/OPER.ESPEC. | ATIVIDADE      | TOTAL          |
|--------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 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