



# Diário Oficial

MUNICÍPIO DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS



ANO VI - QUINTA-FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2025, MUNICÍPIO DE GURUPI / ESTADO DO TOCANTINS

EDIÇÃO Nº 1162

## Sumário

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Atos do Poder Executivo .....                           | 1  |
| Gabinete da Prefeita .....                              | 2  |
| Secretaria Municipal de Administração.....              | 65 |
| Central de Aquisições e Contratações Públicas .....     | 66 |
| Junta Médica Oficial .....                              | 67 |
| Secretaria Municipal de Educação .....                  | 67 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social.....         | 90 |
| Secretaria Municipal de Desen. Econ. e M. Ambiente..... | 90 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.....    | 90 |
| Secretaria Municipal de Saúde .....                     | 90 |
| CMS.....                                                | 91 |

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**JOSINIANE BRAGA NUNES**  
Prefeita Municipal

## DECRETO Nº 0154, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.

*"Declara vacância de cargo público e dá outras providências".*

**A PREFEITA MUNICIPAL DO ESTADO DO TOCANTINS**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e, nos termos do art. 47, inciso VIII da Lei Municipal nº. 827/89, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

**CONSIDERANDO** o requerimento da servidora **ROSIE-NE DE JESUS COSTA**, solicitando a concessão de vacância do cargo de Professor Graduado, em razão de posse em outro cargo inacumulável;

**CONSIDERANDO** o parecer jurídico nº. 012/2025, da Procuradoria Geral do Município, opinando pelo deferimento da vacância, bem como os demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 2024122011002 - 2024015765;

## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica declarada a vacância do cargo de Professor Graduado, ocupado pela servidora pública municipal **ROSIENE DE JESUS COSTA**, por motivo de posse em outro cargo inacumulável, nos termos do Art. 47, inciso VIII da Lei Municipal nº 827/89, Estatuto dos Servidores do Município.

**Art. 2º.** A vacância de que trata o art. 1º deste Decreto, terá vigência pelo período de 03 (três) anos, podendo ser interrompida a qualquer tempo, desde que a pedido da servidora.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2.025.**

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**JOSINIANE BRAGA NUNES**  
Prefeita Municipal

## Atos do Poder Executivo

### DECRETO Nº. 0153, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.

*"Dispõe sobre interrupção de Licença para Tratar de Interesse Particular da Servidora Pública Municipal e dá outras providências".*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE GURUPI**, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais e, tendo em vista o que dispõe o Art. 78 da Lei Municipal nº 827/89, Estatuto dos Servidores Municipais, bem como os demais documentos constantes do Processo Administrativo nº. 2025010711001 - 2025000056;

**CONSIDERANDO** o despacho da Secretaria Municipal de Educação, ambo favorável à interrupção da Licença para Tratar de Interesse Particular da requerente;

## DECRETA:

**Art. 1º.** Fica interrompida a Licença Sem Vencimentos, para Tratar de Interesse Particular da servidora pública municipal **ROSANA SOUZA CARDOSO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de **Professor Graduado**, do quadro de servidores permanente da Prefeitura Municipal de Gurupi, lotada na Secretaria Municipal de Educação, concedida por meio do Decreto nº 0543, de 02 de abril de 2024.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2025.**

DECRETO Nº. 0155 DE 09 DE JANEIRO DE 2025

PUBLICA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

CONSIDERANDO o artigo 1º da Lei Orçamentária Anual nº 2738, de 30 de dezembro de 2024, que estima receita e fixa despesa.

CONSIDERANDO o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual nº 2738, de 30 de dezembro de 2024, que estima receita e fixa despesa que condiciona a publicação de quadro de detalhamento de despesa no seu menor nível de elemento de despesa.

CONSIDERANDO o anexo quadro demonstrativo da despesa por órgão e função da lei orçamentária anual da lei nº 2738, de 30 de dezembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1º Fica publicado o quadro de detalhamento de despesa (Q.D.D) para o município de Gurupi – TO conforme anexo Único

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Gurupi, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de janeiro de 2025.

JOSINIANE BRAGA NUNES  
Prefeita Municipal

( O Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) está disponível das páginas 04 às 64)

Gabinete da Prefeita

Josiniane Braga Nunes  
Prefeita Municipal

Diego Avelino Milhomens Nogueira  
Secretário Municipal de Administração



www.diariooficial.gurupi.to.gov.br  
Endereço: BR-242, km 405 – Saída Leste  
Gurupi – Tocantins  
CEP: 77410-970 | Fone (63) 3301-4312

Agência Municipal de Trânsito e Transportes

ATA DE JULGAMENTO, SEÇÃO Nº 1, DEZEMBRO DE 2024

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2024, às nove horas, compareceram na sala de reunião da Junta de Recursos do Fundo Municipal de Transito e Transporte de Gurupi os componentes **RAFAELLA MONTEIRO DA SILVA**, Presidente da **JARI** e representantes integrantes com conhecimento na área de transito; **FLAMELL DE MOURA LEMES**, representante do órgão ou entidade que impôs a penalidade; **SARGENTO DANÚBIO GONÇALVES DE LIMA**, integrante de entidade representativa da sociedade ligada à área de transito, todos designados conforme portaria de nº 44 de 08 de novembro de 2024, publicado no diário oficial do Município de Gurupi nº1124. Na ocasião os processos foram lidos ora pela presidente, ora pelos membros da comissão e após apreciados e votados, todos, cuja a defesa fora acolhida ou não, tiveram seus resultados reiterados por unanimidade, conforme as leis vigentes. Seguem relacionados os processos lidos, discutidos e votados nessa reunião, com seus respectivos resultados.

| Nº | PROCESSO | REQUERENTE                             | PLACA   | VOTAÇÃO    |
|----|----------|----------------------------------------|---------|------------|
| 1  | 04       | IZAURINA DE SOUSA SANTOS               | MWG2894 | DEFERIDO   |
| 2  | 19       | SATURNO COMUNICAÇÕES LTDA              | RDF8F06 | DEFERIDO   |
| 3  | 27       | MARILENE CIQUEIRA DE MOURA COSTA       | MWOSD87 | INDEFIRIDO |
| 4  | 7        | JACKSON RODRIGUES DA COSTA             | PBA6F18 | INDEFIRIDO |
| 5  | 31       | MARIA ERMELINDA DE GOIS LOPES MONTEIRO | MXF9F00 | INDEFIRIDO |
| 6  | 25       | EDIMAR BOTELHO DANTAS                  | JEU9346 | INDEFIRIDO |
| 7  | 32       | SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA        | QKM7929 | DEFERIDO   |
| 8  | 26       | EDIMAR BOTELHO DANTAS DO REGO          | JEU9346 | INDEFIRIDO |
| 9  | 02       | VALDERY BARROS REIS                    | QKA6925 | INDEFIRIDO |
| 10 | 01       | EDINALVA FERNANDES DOS SANTOS          | RSB7C86 | INDEFIRIDO |
| 11 | 20       | CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI             | MVV4808 | INDEFIRIDO |
| 12 | 28       | DEONICE AMORIM PUTENCIO DA LUZ         | OTG1F33 | INDEFIRIDO |
| 13 | 08       | ALVARO JOSÉ COUTINHO CALDAS            | NGK9216 | INDEFIRIDO |
| 14 | 23       | VISLEI CARDOSO DOS SANTOS              | KCI1222 | INDEFIRIDO |
| 15 | 10       | THUANE NEVES ARAUJO SANTOS EUGÊNIO     | QWA3042 | INDEFIRIDO |

Chegamos ao final da reunião as 10h05, eu, **RAFAELLA MONTEIRO DA SILVA**, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por mim e os demais integrantes dessa junta.

Daltro de Deus Pereira  
Presidente de AMTT  
Decreto Nº. 1.092, de 28 de junho de 2024

IPASGU

Decreto nº 284/2024

PORTARIA Nº. 017/2025, DE 09 DE JANEIRO DE 2025.

PORTARIA Nº. 018/2025, DE 09 DE JANEIRO DE 2025.

“Dispõe sobre o empenho estimativo e da outras providências”

“Dispõe sobre o empenho estimativo e da outras providências”

O **PRESIDENTE** do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi - IPASGU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 284, de 16 de fevereiro de 2024;

O **PRESIDENTE** do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi - IPASGU, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pelo Decreto Municipal nº 284, de 16 de fevereiro de 2024;

**CONSIDERANDO** a necessidade de garantir o cumprimento das obrigações do **exercício financeiro/orçamentário de 2024**, de acordo com os procedimentos definidos na legislação regente da matéria;

**CONSIDERANDO** a necessidade de garantir o cumprimento das obrigações do **exercício financeiro/orçamentário de 2024**, de acordo com os procedimentos definidos na legislação regente da matéria;

**CONSIDERANDO** também a necessidade de atender às disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e em especial, a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal;

**CONSIDERANDO** também a necessidade de atender às disposições contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), e em especial, a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal;

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal 2.656/2023 que preceitua que o IPASGU irá prestar assistência de forma indireta e dirigida, por meio de prestadores de serviços credenciados.

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal 2.656/2023 que preceitua que o IPASGU irá prestar assistência de forma indireta e dirigida, por meio de prestadores de serviços credenciados.

RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º - **AUTORIZAR** a Diretoria de Contabilidade a proceder com o empenho estimativo na **FICHA 20248733**, abaixo discriminado.

Art. 1º - **AUTORIZAR** a Diretoria de Contabilidade a proceder com o empenho estimativo na **FICHA 20248733**, abaixo discriminado.

| FAVORECIDO                                                  | CNPJ Nº            | VALOR (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| A G ROCHA LTDA                                              | 49.176.162/0001-74 | R\$ 35.000,00  |
| BANDEIRA E BANDEIRA LTDA                                    | 09.447.215/0001-20 | R\$ 5.000,00   |
| COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO TOCANTINS      | 00.577.777/0001-13 | R\$ 100.000,00 |
| DUOCOR-CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA     | 37.029.217/0001-34 | R\$ 50.000,00  |
| ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS                                  | 09.012.853/0001-18 | R\$ 60.000,00  |
| GABRIEL FERNANDES CIEL ME                                   | 34.152.869/0001-73 | R\$ 10.000,00  |
| GURUPI DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA EPP                         | 26.748.756/0001-07 | R\$ 45.000,00  |
| H.C.I. - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA DE GURUPI LTDA | 31.769.180/0001-02 | R\$ 15.000,00  |
| HOSPITAL DE OLHOS YANO LTDA                                 | 13.665.485/0004-27 | R\$ 50.000,00  |
| SANFRAN HOSPITAL E MATERNIDADE DE GURUPI LTDA               | 25.000.241/0001-61 | R\$ 200.000,00 |
| SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA ME          | 27.149.281/0001-03 | R\$ 500.000,00 |

| FAVORECIDO                                   | CNPJ Nº            | VALOR (R\$)    |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------|
| ALVES & FAUSTINO LTDA-ME                     | 00.914.289/0001-54 | R\$ 35.000,00  |
| FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES LTDA             | 27.273.213/0001-43 | R\$ 20.000,00  |
| HEMOLAB DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA      | 00.673.149/0001-31 | R\$ 15.000,00  |
| INSTITUTO FIOROTTO LTDA                      | 54.669.955/0001-65 | R\$ 8.000,00   |
| IVONETE RODRIGUES                            | 22.191.000/0001-59 | R\$ 5.000,00   |
| LABORATORIO BIOCLIN LTDA                     | 00.066.084/0001-66 | R\$ 70.000,00  |
| MELYSSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | 44.223.793/0001-83 | R\$ 15.000,00  |
| NAVES E MIRANDA LTDA ME                      | 23.854.496/0001-66 | R\$ 200.000,00 |
| P C DE ALMEIDA FILHO EPP                     | 04.902.670/0001-54 | R\$ 40.000,00  |
| TRADIÇÃO ODONTOLOGIA LTDA                    | 48.343.509/0001-63 | R\$ 15.000,00  |
| UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 01.476.619/0004-82 | R\$ 10.000,00  |

Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **01 de novembro de 2024**.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **01 de novembro de 2024**.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos 09 dias do mês de janeiro de 2025.

Gabinete da Presidência, aos 09 dias do mês de janeiro de 2025.

FABIO ARAUJO SILVA  
Presidente do IPASGU.

FABIO ARAUJO SILVA  
Presidente do IPASGU.  
Decreto nº 284/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI</b>                                                 |              |                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GESTÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE GURUPI</b>                                                |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA</b>                                                     |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0017 Manutencao e Gestao do Poder Legislativo</b>                              |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2020 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 334091                                                                                      | 20258606     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 50.000,00            |
| 335041                                                                                      | 20258607     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 50.000,00            |
| 339014                                                                                      | 20258608     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 200.000,00           |
| 339030                                                                                      | 20258609     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 600.000,00           |
| 339033                                                                                      | 20258610     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 200.000,00           |
| 339036                                                                                      | 20258611     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 50.000,00            |
| 339039                                                                                      | 20258612     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 500.000,00           |
| 339040                                                                                      | 20258613     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00           |
| 339092                                                                                      | 20258614     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>1.852.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>1.852.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2029 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                               |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319003                                                                                      | 20258615     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 50.000,00            |
| 319004                                                                                      | 20258616     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.200.000,00         |
| 319011                                                                                      | 20258617     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 7.000.000,00         |
| 319013                                                                                      | 20258618     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000.000,00         |
| 319092                                                                                      | 20258619     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00            |
| 319094                                                                                      | 20258620     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 500.000,00           |
| 319113                                                                                      | 20258621     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 1.200.000,00         |
| 339008                                                                                      | 20258622     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 10.000,00            |
| 339046                                                                                      | 20258623     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 1.258.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>12.228.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>12.228.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2600 ESTRUTURAÇÃO FISICA DA CAMA MUNICIPAL</b>                        |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                      | 20258624     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.700.000,00         |
| 449052                                                                                      | 20258625     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 700.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>2.400.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>2.400.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>16.480.000,00</b> |
| <b>PROGRAMA: 0141 PROCESSO LEGISLATIVO</b>                                                  |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2445 APOIO E CAPACIT.DE SERV.ASSES.E TECNICOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339036                                                                                      | 20258626     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 100.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20258627     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>200.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>200.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>200.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                                      | <b>16.680.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                        |              |                                                                      | <b>16.680.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                    |              |                                                                      | <b>16.680.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>16.680.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>16.680.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                        |              |                                                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 04 FUNDAÇÃO UNIRG</b>                                                                        |              |                                                                     |                      |
| <b>GESTÃO: 04 FUNDAÇÃO UNIRG</b>                                                                       |              |                                                                     |                      |
| <b>UNIDADE: 0401 FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG</b>                                            |              |                                                                     |                      |
| <b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>                                                                             |              |                                                                     |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                             |              |                                                                     |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                           |              |                                                                     |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4029 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                    |              |                                                                     |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040</b>                     |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                 | 20258628     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 350.000,00           |
| 339036                                                                                                 | 20258629     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00             |
| 339039                                                                                                 | 20258630     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 450.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                     |              |                                                                     | <b>801.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                        |              |                                                                     | <b>801.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4052 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                          |              |                                                                     |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17020000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS MUNICÍPIOS</b> |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 339048                                                                                                 | 20258641     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 600.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                     |              |                                                                     | <b>600.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040</b>                     |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                 | 20258631     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 8.500.000,00         |
| 319011                                                                                                 | 20258632     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 49.000.000,00        |
| 319013                                                                                                 | 20258633     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 2.000.000,00         |
| 319016                                                                                                 | 20258634     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 10.000,00            |
| 319091                                                                                                 | 20258635     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 50.000,00            |
| 319092                                                                                                 | 20258636     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 10.000,00            |
| 319094                                                                                                 | 20258637     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.500.000,00         |
| 319113                                                                                                 | 20258638     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 7.500.000,00         |
| 339008                                                                                                 | 20258639     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 1.000.000,00         |
| 339046                                                                                                 | 20258640     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 4.800.000,00         |
| 339048                                                                                                 | 20258642     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                         | 13.200.000,00        |
| 339049                                                                                                 | 20258643     | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                  | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                     |              |                                                                     | <b>88.570.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                        |              |                                                                     | <b>89.170.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4053 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>            |              |                                                                     |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>       |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                                 | 20258645     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 20.000,00            |
| 339018                                                                                                 | 20258647     | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 300.000,00           |
| 339030                                                                                                 | 20258650     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00            |
| 339033                                                                                                 | 20258653     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 20.000,00            |
| 339039                                                                                                 | 20258657     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                     |              |                                                                     | <b>360.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040</b>                     |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 334041                                                                                                 | 20258644     | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 100.000,00           |
| 339014                                                                                                 | 20258646     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 250.000,00           |
| 339018                                                                                                 | 20258648     | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 10.000,00            |
| 339020                                                                                                 | 20258649     | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                  | 10.000,00            |
| 339030                                                                                                 | 20258651     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 2.000.000,00         |
| 339031                                                                                                 | 20258652     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00            |
| 339033                                                                                                 | 20258654     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 400.000,00           |
| 339035                                                                                                 | 20258655     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 200.000,00           |
| 339036                                                                                                 | 20258656     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000.000,00         |
| 339039                                                                                                 | 20258658     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 16.655.000,00        |
| 339041                                                                                                 | 20258659     | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 100.000,00           |
| 339047                                                                                                 | 20258660     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 500.000,00           |
| 339067                                                                                                 | 20258661     | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                                              | 10.000,00            |
| 339091                                                                                                 | 20258662     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 100.000,00           |
| 339092                                                                                                 | 20258663     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 10.000,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| 339093                                                                                                            | 20258664     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 300.000,00            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 469071                                                                                                            | 20258665     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 1.000.000,00          |
| 469171                                                                                                            | 20258666     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 3.200.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>25.865.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>26.225.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4070 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA</b> |              |                                                                      |                       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17020000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS MUNICÍPIOS</b>            |              |                                                                      |                       |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>          |
| 319004                                                                                                            | 20258667     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 3.800.000,00          |
| 319011                                                                                                            | 20258668     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 900.000,00            |
| 319013                                                                                                            | 20258669     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000.000,00          |
| 319091                                                                                                            | 20258670     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 10.000,00             |
| 319094                                                                                                            | 20258671     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 50.000,00             |
| 319113                                                                                                            | 20258672     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 40.000,00             |
| 339008                                                                                                            | 20258673     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 10.000,00             |
| 339014                                                                                                            | 20258674     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 10.000,00             |
| 339030                                                                                                            | 20258675     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000.000,00          |
| 339033                                                                                                            | 20258676     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00             |
| 339035                                                                                                            | 20258677     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 20.000,00             |
| 339036                                                                                                            | 20258678     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 20.000,00             |
| 339039                                                                                                            | 20258679     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.440.000,00          |
| 339040                                                                                                            | 20258680     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00             |
| 339046                                                                                                            | 20258681     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 40.000,00             |
| 339047                                                                                                            | 20258682     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 10.000,00             |
| 339049                                                                                                            | 20258683     | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 10.000,00             |
| 339091                                                                                                            | 20258684     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 10.000,00             |
| 339092                                                                                                            | 20258685     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00             |
| 449051                                                                                                            | 20258686     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100.000,00            |
| 449052                                                                                                            | 20258687     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>9.600.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>9.600.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>125.796.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                          |              |                                                                      | <b>125.796.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                                   |              |                                                                      |                       |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                      |              |                                                                      |                       |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4016 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                              |              |                                                                      |                       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040</b>                                |              |                                                                      |                       |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>          |
| 339030                                                                                                            | 20258688     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00            |
| 339036                                                                                                            | 20258689     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00             |
| 339039                                                                                                            | 20258690     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 90.000,00             |
| 339040                                                                                                            | 20258691     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>1.800.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>1.800.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>1.800.000,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                          |              |                                                                      | <b>1.800.000,00</b>   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR</b>                                                                            |              |                                                                      |                       |
| <b>PROGRAMA: 0014 Educacao Superior</b>                                                                           |              |                                                                      |                       |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3003 APARELHAMENTO DOS CURSOS E UNID DA UNIRG</b>                                           |              |                                                                      |                       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040</b>                                |              |                                                                      |                       |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>          |
| 449051                                                                                                            | 20258692     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100.000,00            |
| 449052                                                                                                            | 20258693     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>5.100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>5.100.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3017 ESTRUTURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA UNIRG</b>                               |              |                                                                      |                       |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>                  |              |                                                                      |                       |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>          |
| 449051                                                                                                            | 20258694     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 540.000,00            |
| 449052                                                                                                            | 20258697     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 800.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>1.340.000,00</b>   |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| FONTE DE RECURSOS: 1701000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS |          |                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| CÓD.                                                                                           | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR          |
| 449051                                                                                         | 20258695 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000.000,00   |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                    |          |                                                                      | 1.000.000,00   |
| FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040                    |          |                                                                      |                |
| CÓD.                                                                                           | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR          |
| 449051                                                                                         | 20258696 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 2.000.000,00   |
| 449052                                                                                         | 20258698 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                    |          |                                                                      | 2.500.000,00   |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                       |          |                                                                      | 4.840.000,00   |
| PROJETO ATIVIDADE: 3018 CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E SERVIDORES DA UNIRG        |          |                                                                      |                |
| FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040                    |          |                                                                      |                |
| CÓD.                                                                                           | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR          |
| 339014                                                                                         | 20258699 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 10.000,00      |
| 339033                                                                                         | 20258700 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00      |
| 339039                                                                                         | 20258701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                    |          |                                                                      | 120.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                       |          |                                                                      | 120.000,00     |
| PROJETO ATIVIDADE: 4058 DESENV. DE PRATICAS DE EXT. UNIVER, ASSIST. ESTUD E CULTURAL           |          |                                                                      |                |
| FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040                    |          |                                                                      |                |
| CÓD.                                                                                           | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR          |
| 339014                                                                                         | 20258702 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 15.000,00      |
| 339030                                                                                         | 20258703 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00      |
| 339033                                                                                         | 20258704 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 50.000,00      |
| 339035                                                                                         | 20258705 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 5.000,00       |
| 339036                                                                                         | 20258706 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00       |
| 339039                                                                                         | 20258707 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100.000,00     |
| 339040                                                                                         | 20258708 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00       |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                    |          |                                                                      | 220.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                       |          |                                                                      | 220.000,00     |
| PROJETO ATIVIDADE: 4059 FORTALECIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS INOVADORAS                       |          |                                                                      |                |
| FONTE DE RECURSOS: 17999019004000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0040                    |          |                                                                      |                |
| CÓD.                                                                                           | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR          |
| 339014                                                                                         | 20258709 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 24.000,00      |
| 339030                                                                                         | 20258710 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.000,00       |
| 339033                                                                                         | 20258711 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 40.000,00      |
| 339035                                                                                         | 20258712 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 20.000,00      |
| 339036                                                                                         | 20258713 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00      |
| 339039                                                                                         | 20258714 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 120.000,00     |
| 339040                                                                                         | 20258715 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00       |
| 339047                                                                                         | 20258716 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00       |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                    |          |                                                                      | 224.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                       |          |                                                                      | 224.000,00     |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                |          |                                                                      | 10.504.000,00  |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                              |          |                                                                      | 10.504.000,00  |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                  |          |                                                                      | 138.100.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                                              |          |                                                                      | 138.100.000,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                                               |          |                                                                      | 138.100.000,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                                                |          |                                                                      | 138.100.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 05 INSTITUTO DE PREV E ASSIS DOS SERVIDORES</b>                                                                  |              |                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GESTÃO: 05 INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI - IPASGU</b>                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 0501 INST.PREV.ASSIST.DOS SERV.GURUPI - IPASGU</b>                                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                                 |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4019 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                              |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019005000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0050</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                     | 20258717     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 260.000,00           |
| 319011                                                                                                                     | 20258718     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 780.000,00           |
| 319013                                                                                                                     | 20258719     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 246.000,00           |
| 319113                                                                                                                     | 20258720     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 58.000,00            |
| 339008                                                                                                                     | 20258721     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 1.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                                      | <b>1.345.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>1.345.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4045 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>                                |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019005000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0050</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                                                     | 20258722     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 6.000,00             |
| 339030                                                                                                                     | 20258723     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 37.000,00            |
| 339035                                                                                                                     | 20258724     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 8.000,00             |
| 339039                                                                                                                     | 20258725     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 177.000,00           |
| 339047                                                                                                                     | 20258726     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 146.000,00           |
| 339091                                                                                                                     | 20258727     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 33.000,00            |
| 339093                                                                                                                     | 20258728     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 642.000,00           |
| 449052                                                                                                                     | 20258729     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                                      | <b>1.051.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>1.051.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4054 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019005000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0050</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                     | 20258730     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 17.000,00            |
| 339039                                                                                                                     | 20258731     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 8.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                                      | <b>25.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>25.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                     |              |                                                                      | <b>2.421.000,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                   |              |                                                                      | <b>2.421.000,00</b>  |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4018 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019005000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0050</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                     | 20258732     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00             |
| 339040                                                                                                                     | 20258733     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00             |
| 449052                                                                                                                     | 20258734     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 28.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                                      | <b>33.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>33.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                     |              |                                                                      | <b>33.000,00</b>     |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                   |              |                                                                      | <b>33.000,00</b>     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>2.454.000,00</b>  |
| <b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>                                                                                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4037 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, PSICOLOGICO, FONOAUDIOLOGICO, FISIOTERAPEUTICO</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019005000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0050</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                     | 20258735     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 11.316.000,00        |
| 339047                                                                                                                     | 20258736     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 130.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                                      | <b>11.446.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|  |                                 |                      |
|--|---------------------------------|----------------------|
|  | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b> | <b>11.446.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>          | <b>11.446.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>        | <b>11.446.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>            | <b>11.446.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>        | <b>13.900.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>         | <b>13.900.000,00</b> |
|  | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>          | <b>13.900.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                             |              |                                                                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 06 AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>GESTÃO: 06 AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO</b>                                     |              |                                                                      |                     |
| <b>UNIDADE: 0601 AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO - AGD</b>                            |              |                                                                      |                     |
| <b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>                                                                 |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4020 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                               |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                      | 20258737     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 650.000,00          |
| 319011                                                                                      | 20258738     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.400.000,00        |
| 319094                                                                                      | 20258739     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 9.000,00            |
| 319113                                                                                      | 20258740     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 145.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>2.204.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>2.204.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4026 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                      | 20258741     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 2.000,00            |
| 339030                                                                                      | 20258742     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 600.000,00          |
| 339039                                                                                      | 20258743     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 835.000,00          |
| 339047                                                                                      | 20258744     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00            |
| 449052                                                                                      | 20258745     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 42.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>1.480.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>1.480.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>3.684.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                                      | <b>3.684.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                             |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4050 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                        |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339040                                                                                      | 20258746     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                               |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica</b>                                                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4004 REVITALIZACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>               |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20258747     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 170.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>170.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>170.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>170.000,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                                      | <b>170.000,00</b>   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                        |              |                                                                      | <b>3.859.000,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>                                                          |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                               |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0012 Meio Ambiente</b>                                                         |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3023 ESTRUTURACAO DO VIVEIRO DE MUDAS E TRILHAS ECOLOGICAS</b>        |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20258748     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 6.000,00            |
| 449051                                                                                      | 20258749     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 34.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                                      | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                                      | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                                      | <b>40.000,00</b>    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                              |              |                                   |                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>               | <b>40.000,00</b>    |
| <b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                         |              |                                   |                                    |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA</b>                             |              |                                   |                                    |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                 |              |                                   |                                    |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3021 PAGAMENTO DE DIVIDA</b>                           |              |                                   |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b> |              |                                   |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                  | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 329021                                                                       | 20258750     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 16.000,00                          |                     |
| 469071                                                                       | 20258751     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 24.000,00                          |                     |
| 469171                                                                       | 20258752     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 36.000,00                          |                     |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>76.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>76.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             | <b>76.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>           | <b>76.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>               | <b>76.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           | <b>3.975.000,00</b> |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>            | <b>3.975.000,00</b> |
|                                                                              |              |                                   | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>             | <b>3.975.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                                                                              |              |                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GESTÃO: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                                                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 0709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                                                                          |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>                                                                                                                                                                |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                                                                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                                                                                           |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4002 COORD. E MANUT. DOS SERVICOS ADMINIST. GERAIS</b>                                                                                                           |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                                                                                                                 | 20258753     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 138.000,00           |
| 339030                                                                                                                                                                                 | 20258754     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00            |
| 339033                                                                                                                                                                                 | 20258755     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00            |
| 339035                                                                                                                                                                                 | 20258756     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 3.000,00             |
| 339039                                                                                                                                                                                 | 20258757     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000.000,00         |
| 339092                                                                                                                                                                                 | 20258758     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 2.000,00             |
| 339093                                                                                                                                                                                 | 20258759     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 12.000,00            |
| 449052                                                                                                                                                                                 | 20258760     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00             |
| 469071                                                                                                                                                                                 | 20258761     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 1.308.000,00         |
| 469171                                                                                                                                                                                 | 20258762     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 2.100.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                     |              |                                                                      | <b>4.628.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                        |              |                                                                      | <b>4.628.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4006 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                                                                                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                 | 20258763     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500.000,00           |
| 339039                                                                                                                                                                                 | 20258764     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 400.000,00           |
| 339092                                                                                                                                                                                 | 20258765     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 120.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                     |              |                                                                      | <b>1.020.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                        |              |                                                                      | <b>1.020.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4008 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                                                                          |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                                                                                 | 20258766     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.100.000,00         |
| 319011                                                                                                                                                                                 | 20258767     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000.000,00         |
| 319013                                                                                                                                                                                 | 20258768     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 60.000,00            |
| 319094                                                                                                                                                                                 | 20258769     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 125.000,00           |
| 319113                                                                                                                                                                                 | 20258770     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 250.000,00           |
| 339008                                                                                                                                                                                 | 20258771     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 6.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                     |              |                                                                      | <b>4.541.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                        |              |                                                                      | <b>4.541.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                                 |              |                                                                      | <b>10.189.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                                                                               |              |                                                                      | <b>10.189.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                                                                                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                                                                                           |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4036 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                                                                                                   |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339040                                                                                                                                                                                 | 20258772     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                     |              |                                                                      | <b>130.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                        |              |                                                                      | <b>130.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                                 |              |                                                                      | <b>130.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                                                                               |              |                                                                      | <b>130.000,00</b>    |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>                                                                                                                                                  |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0005 Saude e bem-estar</b>                                                                                                                                                |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3026 ESTRUTURACAO FISICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>                                                                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16010000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                                                                                                                 | 20258773     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.500.000,00         |
| 449052                                                                                                                                                                                 | 20258774     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 600.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                     |              |                                                                      | <b>2.100.000,00</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>2.100.000,00</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3032 IMPLANTAÇÃO SAUDE DIGITAL</b>                                                                                                                                                                                       |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16310000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                                                                         |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 449051                                                                                                                                                                                                                                         | 20258775     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 3.000.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>3.000.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>3.000.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4003 PROMOCAO DA SAUDE DA FAMILIA</b>                                                                                                                                                                                    |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                                                                                |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339008                                                                                                                                                                                                                                         | 20258776     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 7.000,00                           |                      |
| 339030                                                                                                                                                                                                                                         | 20258778     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 430.000,00                         |                      |
| 339032                                                                                                                                                                                                                                         | 20258780     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 5.000,00                           |                      |
| 339033                                                                                                                                                                                                                                         | 20258781     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 5.000,00                           |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                                                                         | 20258782     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 600.000,00                         |                      |
| 339092                                                                                                                                                                                                                                         | 20258785     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 5.000,00                           |                      |
| 449052                                                                                                                                                                                                                                         | 20258786     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 200.000,00                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>1.252.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104016 ASPS - EMENDA IMPOSITIVA- ABSORVENTES</b>                                                                                                                                                                 |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339032                                                                                                                                                                                                                                         | 20259381     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 57.000,00                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>57.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                                          |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339008                                                                                                                                                                                                                                         | 20258777     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 16.000,00                          |                      |
| 339030                                                                                                                                                                                                                                         | 20258779     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.800.000,00                       |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                                                                         | 20258783     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.200.000,00                       |                      |
| 339048                                                                                                                                                                                                                                         | 20258784     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 50.000,00                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>3.066.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>4.375.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4056 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAUDE DA FAMILIA</b>                                                                                                                                                             |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                                                                                |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319011                                                                                                                                                                                                                                         | 20258790     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 11.500.000,00                      |                      |
| 319013                                                                                                                                                                                                                                         | 20258792     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 30.000,00                          |                      |
| 319094                                                                                                                                                                                                                                         | 20258793     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 250.000,00                         |                      |
| 319113                                                                                                                                                                                                                                         | 20258794     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 1.800.000,00                       |                      |
| 339048                                                                                                                                                                                                                                         | 20258795     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 60.000,00                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>13.640.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                                                          |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319004                                                                                                                                                                                                                                         | 20258787     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 12.300.000,00                      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>12.300.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16040000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - REC. DEST.AO VENC. ACS E ENDEMIAS</b> |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319004                                                                                                                                                                                                                                         | 20258788     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 245.000,00                         |                      |
| 339093                                                                                                                                                                                                                                         | 20258796     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 30.000,00                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>275.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16050000000000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>                                                                          |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319004                                                                                                                                                                                                                                         | 20258789     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.100.000,00                       |                      |
| 319011                                                                                                                                                                                                                                         | 20258791     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 2.000.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>4.100.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>30.315.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4077 REALIZAÇÃO DE EXAMES ATENÇÃO BASICA</b>                                                                                                                                                                             |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                                                                                |              |                                                          |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                                                                         | 20258797     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 130.000,00                         |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                                                                        |              |                                                |                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>130.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                 | 20258798     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.450.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>1.450.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>1.580.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             | <b>41.370.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>           | <b>41.370.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                                                                                                           |              |                                                |                                    |                      |
| <b>PROGRAMA: 0005 Saude e bem-estar</b>                                                                                                                                                |              |                                                |                                    |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3010 MODERNIZACAO DA INFRAEST. DE UN. ESPECIALIZADAS</b>                                                                                                         |              |                                                |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339047                                                                                                                                                                                 | 20258800     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 2.000,00                           |                      |
| 449051                                                                                                                                                                                 | 20258801     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 383.400,00                         |                      |
| 449052                                                                                                                                                                                 | 20258804     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>1.385.400,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104118 EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS</b>                                                                                                  |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 449052                                                                                                                                                                                 | 20259376     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 903.781,00                         |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>903.781,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16010000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                 | 20258799     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00                         |                      |
| 449051                                                                                                                                                                                 | 20258802     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.000.000,00                       |                      |
| 449052                                                                                                                                                                                 | 20258805     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.250.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>9.850.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16310000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE</b>                                                 |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 449051                                                                                                                                                                                 | 20258803     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.000.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>2.000.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>14.139.181,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3033 CONSTRUÇÃO SAMU</b>                                                                                                                                         |              |                                                |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 449051                                                                                                                                                                                 | 20258806     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 4.000.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>4.000.000,00</b>  |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>4.000.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4031 REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS</b>                                                                                                                     |              |                                                |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                 | 20258807     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 310.000,00                         |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>310.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                                                                 | 20258808     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.000,00                         |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>410.000,00</b>    |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>720.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4032 REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE ESPECIALIZADA</b>                                                                                                       |              |                                                |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                        |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319011                                                                                                                                                                                 | 20258811     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 242.000,00                         |                      |
| 319013                                                                                                                                                                                 | 20258814     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 25.000,00                          |                      |
| 319094                                                                                                                                                                                 | 20258816     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 140.000,00                         |                      |
|                                                                                                                                                                                        |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>407.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>  |              |                                                |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319004                                                                                                                                                                                 | 20258809     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 5.000.000,00                       |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                                                                         |              |                                                                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 319011                                                                                                                                                                                  | 20258812     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.600.000,00         |
| 319013                                                                                                                                                                                  | 20258815     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 500.000,00           |
| 319113                                                                                                                                                                                  | 20258817     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 782.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>11.882.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 1605000000000000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>                 |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                                                                                  | 20258810     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 200.000,00           |
| 319011                                                                                                                                                                                  | 20258813     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 400.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>600.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                         |              |                                                                      | <b>12.889.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4033 PROMOCÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE</b>                                                                                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                                                                                                                  | 20258818     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.000,00             |
| 339030                                                                                                                                                                                  | 20258819     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 370.000,00           |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20258822     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 300.000,00           |
| 449052                                                                                                                                                                                  | 20258826     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 80.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>751.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104015 EMENDA IMPOSITIVA- TRATAMENTO AUTISMO</b>                                                                                                          |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20259380     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 103.781,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>103.781,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104113 ASPS - EMENDA IMPOSITIVA - PROTESES</b>                                                                                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                  | 20259382     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>150.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104116 EMENDA IMPOSITIVA - EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO</b>                                                                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20259378     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 207.562,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>207.562,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104117 EMENDA IMPOSITIVA- CIRURGIA OFTALMOLOGICA- IMPLANTE DENTÁRIO E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA</b>                                                          |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20259377     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.483.744,50         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>1.483.744,50</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 1600000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                  | 20258820     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000.000,00         |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20258823     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.800.000,00         |
| 339040                                                                                                                                                                                  | 20258825     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>3.830.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 1621000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>                                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                  | 20258821     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 437.000,00           |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20258824     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 650.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>1.087.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                         |              |                                                                      | <b>7.613.087,50</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4043 PROMOCÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>                                                                                                                |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                  | 20258827     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00            |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20258829     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>30.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002104108 ASPS - EMENDA IMPOSITIVA - CASA DE APOIO EM PALMAS</b>                                                                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                                                                                  | 20259379     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 207.562,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                      |              |                                                                      | <b>207.562,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 1600000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                             | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                  | 20258828     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100.000,00           |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                                                                       |              |                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 339139                                                                                                                                                                                | 20258854     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA             | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                       |              |                                                          | <b>9.300.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>62.140.430,50</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                                                                              |              |                                                          | <b>62.140.430,50</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>                                                                                                                              |              |                                                          |                      |
| <b>PROGRAMA: 0005 Saude e bem-estar</b>                                                                                                                                               |              |                                                          |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4028 AQUIS DE MEDIC E INS PARA ASSIST FARMACEUTICA</b>                                                                                                          |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                | 20258855     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>10.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16210000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</b>                                                             |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                | 20258856     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 410.000,00           |
| 339039                                                                                                                                                                                | 20258857     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 3.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>413.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                       |              |                                                          | <b>423.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4079 AQUIS DE MEDIC. INS E SERV DE SAUDE PROV DE SENT JUDICIAIS</b>                                                                                             |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                       |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339091                                                                                                                                                                                | 20258858     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 200.000,00           |
| 449052                                                                                                                                                                                | 20258860     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 100.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>300.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339091                                                                                                                                                                                | 20258859     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 31.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>31.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                       |              |                                                          | <b>331.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                                                                |              |                                                          | <b>754.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                                                                              |              |                                                          | <b>754.000,00</b>    |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>                                                                                                                                           |              |                                                          |                      |
| <b>PROGRAMA: 0005 Saude e bem-estar</b>                                                                                                                                               |              |                                                          |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4041 MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS DA VIGILANCIA SANITARIA</b>                                                                                                |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                       |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                                                                                | 20258861     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 620.000,00           |
| 319011                                                                                                                                                                                | 20258862     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 100.000,00           |
| 319013                                                                                                                                                                                | 20258864     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 10.000,00            |
| 319094                                                                                                                                                                                | 20258866     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 1.000,00             |
| 319113                                                                                                                                                                                | 20258867     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 10.000,00            |
| 339008                                                                                                                                                                                | 20258869     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>743.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 319011                                                                                                                                                                                | 20258863     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 2.000.000,00         |
| 319013                                                                                                                                                                                | 20258865     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 35.000,00            |
| 319113                                                                                                                                                                                | 20258868     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 90.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>2.125.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                                                       |              |                                                          | <b>2.868.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4057 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>                                                                                                                 |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000</b>                                                                       |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                                                                | 20258870     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.000,00             |
| 339039                                                                                                                                                                                | 20258872     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 11.000,00            |
| 339093                                                                                                                                                                                | 20258873     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 280.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                                                    |              |                                                          | <b>293.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b> |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

Página: 14

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper



|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          |                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 339030                                                                                                                                                                                                                                  | 20258871 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                             | 100.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 100.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    | 393.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL PROGRAMA:             | 3.261.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL SUB-FUNÇÃO:           | 3.261.000,00   |
| SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                                                               |          |                                                          |                             |                |
| PROGRAMA: 0005 Saude e bem-estar                                                                                                                                                                                                        |          |                                                          |                             |                |
| PROJETO ATIVIDADE: 4040 FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                                     |          |                                                          |                             |                |
| FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000                                                                                                                                |          |                                                          |                             |                |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                |                             | VALOR          |
| 339030                                                                                                                                                                                                                                  | 20258874 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                             | 90.000,00      |
| 339033                                                                                                                                                                                                                                  | 20258876 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                             | 1.000,00       |
| 339036                                                                                                                                                                                                                                  | 20258877 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                             | 1.000,00       |
| 339039                                                                                                                                                                                                                                  | 20258878 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                             | 5.000,00       |
| 339092                                                                                                                                                                                                                                  | 20258880 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                             | 1.000,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 98.000,00      |
| FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                          |          |                                                          |                             |                |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                |                             | VALOR          |
| 339030                                                                                                                                                                                                                                  | 20258875 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                             | 45.000,00      |
| 339039                                                                                                                                                                                                                                  | 20258879 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                             | 3.000,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 48.000,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    | 146.000,00     |
| PROJETO ATIVIDADE: 4042 MANUT DOS RECURS HUMANOS DA VIGIL EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                                |          |                                                          |                             |                |
| FONTE DE RECURSOS: 15001002102000 Recursos destinados a Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 102000                                                                                                                                |          |                                                          |                             |                |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                |                             | VALOR          |
| 319011                                                                                                                                                                                                                                  | 20258882 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                             | 120.000,00     |
| 319094                                                                                                                                                                                                                                  | 20258885 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                             | 10.000,00      |
| 319113                                                                                                                                                                                                                                  | 20258886 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  |                             | 5.000,00       |
| 339008                                                                                                                                                                                                                                  | 20258888 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                             | 1.000,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 136.000,00     |
| FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                          |          |                                                          |                             |                |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                |                             | VALOR          |
| 319004                                                                                                                                                                                                                                  | 20258881 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                             | 1.500.000,00   |
| 319013                                                                                                                                                                                                                                  | 20258884 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                             | 216.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 1.716.000,00   |
| FONTE DE RECURSOS: 16040000000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - REC. DEST.AO VENC. ACS E ENDEMIAS |          |                                                          |                             |                |
| CÓD.                                                                                                                                                                                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                |                             | VALOR          |
| 319011                                                                                                                                                                                                                                  | 20258883 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                             | 7.500.000,00   |
| 319113                                                                                                                                                                                                                                  | 20258887 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  |                             | 825.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 8.325.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    | 10.177.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL PROGRAMA:             | 10.323.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL SUB-FUNÇÃO:           | 10.323.000,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL FUNÇÃO:               | 128.167.430,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA UNIDADE:           | 128.167.430,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DA GESTÃO:            | 128.167.430,50 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                          | TOTAL DO ORGÃO:             | 128.167.430,50 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 08 GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI</b>                                      |              |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>GESTÃO: 08 GURUPI PREV INST PREV SOCIAL MUN GURUPI</b>                                     |              |                                                                      |                     |
| <b>UNIDADE: 0801 PREVIDENCIA</b>                                                              |              |                                                                      |                     |
| <b>FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                                          |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                    |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                         |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3013 CERTIFICACAO INSTITUCIONAL DAS BOAS PRATICAS DA GESTAO DO RPPS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 18020000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                   | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                        | 20258889     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00            |
| 339036                                                                                        | 20258890     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00            |
| 339039                                                                                        | 20258891     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                            |              |                                                                      | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>40.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4049 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>   |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 18020000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                   | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 449052                                                                                        | 20258892     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 350.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                            |              |                                                                      | <b>350.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>350.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                        |              |                                                                      | <b>390.000,00</b>   |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4017 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                 |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 18020000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                   | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                        | 20258893     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 9.400,00            |
| 319011                                                                                        | 20258894     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 824.500,00          |
| 319013                                                                                        | 20258895     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 150.350,00          |
| 319094                                                                                        | 20258896     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 50.250,00           |
| 319113                                                                                        | 20258897     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 77.500,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                            |              |                                                                      | <b>1.112.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>1.112.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4049 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>   |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 18020000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                   | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339008                                                                                        | 20258898     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 5.000,00            |
| 339014                                                                                        | 20258899     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 50.000,00           |
| 339030                                                                                        | 20258900     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 103.000,00          |
| 339033                                                                                        | 20258901     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 85.000,00           |
| 339035                                                                                        | 20258902     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 350.000,00          |
| 339036                                                                                        | 20258903     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 52.000,00           |
| 339039                                                                                        | 20258904     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 258.000,00          |
| 339047                                                                                        | 20258905     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 280.000,00          |
| 339049                                                                                        | 20258906     | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 10.000,00           |
| 339091                                                                                        | 20258907     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 150.000,00          |
| 339093                                                                                        | 20258908     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 6.000,00            |
| 469071                                                                                        | 20258909     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 27.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                            |              |                                                                      | <b>1.376.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>1.376.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                        |              |                                                                      | <b>2.488.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>2.878.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                               |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4055 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                          |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 18020000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                   | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339040                                                                                        | 20258910     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00          |
| 449052                                                                                        | 20258911     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                            |              |                                                                      | <b>200.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>200.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                        |              |                                                                      | <b>200.000,00</b>   |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                               |          |                                                                     |                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL SUB-FUNÇÃO:           | 200.000,00    |
| SUB-FUNÇÃO: 271 PREVIDENCIA BASICA                                                                            |          |                                                                     |                             |               |
| PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica                                                                         |          |                                                                     |                             |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 3027 CERCAMENTO PREDIAL                                                                    |          |                                                                     |                             |               |
| FONTE DE RECURSOS: 18020000000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                         |          |                                                                     |                             |               |
| CÓD.                                                                                                          | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                           | VALOR                       |               |
| 449030                                                                                                        | 20258912 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 150.000,00                  |               |
| 449051                                                                                                        | 20258913 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 250.000,00                  |               |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 400.000,00    |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    | 400.000,00    |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL PROGRAMA:             | 400.000,00    |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL SUB-FUNÇÃO:           | 400.000,00    |
| SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                                             |          |                                                                     |                             |               |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                                                         |          |                                                                     |                             |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 4034 PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                                               |          |                                                                     |                             |               |
| FONTE DE RECURSOS: 18001111000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |          |                                                                     |                             |               |
| CÓD.                                                                                                          | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                           | VALOR                       |               |
| 319001                                                                                                        | 20258914 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 34.000.000,00               |               |
| 319003                                                                                                        | 20258915 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 4.000.000,00                |               |
| 319094                                                                                                        | 20258916 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 44.000,00                   |               |
| 332001                                                                                                        | 20258917 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                           | 150.000,00                  |               |
| 339047                                                                                                        | 20258918 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 50.000,00                   |               |
| 339091                                                                                                        | 20258919 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 700.000,00                  |               |
| 469071                                                                                                        | 20258920 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 26.900,00                   |               |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 38.970.900,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    | 38.970.900,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL PROGRAMA:             | 38.970.900,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL SUB-FUNÇÃO:           | 38.970.900,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL FUNÇÃO:               | 42.448.900,00 |
| FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                            |          |                                                                     |                             |               |
| SUB-FUNÇÃO: 997 FUNCAO 997                                                                                    |          |                                                                     |                             |               |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                                                         |          |                                                                     |                             |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 4035 RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS-TO                                                     |          |                                                                     |                             |               |
| FONTE DE RECURSOS: 18001111000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) |          |                                                                     |                             |               |
| CÓD.                                                                                                          | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                           | VALOR                       |               |
| 999999                                                                                                        | 20258921 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 28.779.100,00               |               |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: | 28.779.100,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    | 28.779.100,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL PROGRAMA:             | 28.779.100,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL SUB-FUNÇÃO:           | 28.779.100,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL FUNÇÃO:               | 28.779.100,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL DA UNIDADE:           | 71.228.000,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL DA GESTÃO:            | 71.228.000,00 |
|                                                                                                               |          |                                                                     | TOTAL DO ORGÃO:             | 71.228.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                   |              |                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                            |              |                                                                      |                     |
| <b>GESTÃO: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                           |              |                                                                      |                     |
| <b>UNIDADE: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                        |              |                                                                      |                     |
| <b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                                                              |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                        |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva</b>                                          |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319013                                                                                                            | 20258922     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 142.500,00          |
| 319094                                                                                                            | 20258923     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 30.000,00           |
| 319113                                                                                                            | 20258924     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 154.500,00          |
| 339008                                                                                                            | 20258925     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 34.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>361.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>361.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4105 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319013                                                                                                            | 20258926     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 2.000,00            |
| 319113                                                                                                            | 20258927     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 3.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4110 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>                 |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                            | 20258928     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.500,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>8.500,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>8.500,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>374.500,00</b>   |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                                            | 20258929     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 457.000,00          |
| 319011                                                                                                            | 20258930     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.537.000,00        |
| 339014                                                                                                            | 20258931     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 10.000,00           |
| 339030                                                                                                            | 20258932     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 35.000,00           |
| 339039                                                                                                            | 20258933     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 7.100,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>3.046.100,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>3.046.100,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4104 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS</b>                                                 |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                            | 20258934     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.700,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>1.700,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>1.700,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4105 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                                            | 20258935     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 167.000,00          |
| 319011                                                                                                            | 20258936     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 25.000,00           |
| 339014                                                                                                            | 20258937     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>197.000,00</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                            | 20258938     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 46.000,00           |
| 339039                                                                                                            | 20258939     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 3.600,00            |
| 339040                                                                                                            | 20258940     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00            |
| 449051                                                                                                            | 20258941     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.000,00           |
| 449052                                                                                                            | 20258942     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>70.600,00</b>    |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                   |              |                                                     |                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>267.600,00</b>   |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             | <b>3.315.400,00</b> |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>           | <b>3.689.900,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>                                                     |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva</b>                                          |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.</b>                                         |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339030                                                                                                            | 20258943     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00                          |                     |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>           | <b>10.000,00</b>    |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>                                                                    |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva</b>                                          |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4011 PRESTACAO DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL BASICO</b>                                  |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000104016 EMENDA PARLAMENTAR- CESTAS BÁSICAS</b>                                       |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339032                                                                                                            | 20259385     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 255.000,00                         |                     |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>255.000,00</b>   |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>255.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4108 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                                     |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339032                                                                                                            | 20258944     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00                         |                     |
| 339048                                                                                                            | 20258946     | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 2.000.000,00                       |                     |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>2.250.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339032                                                                                                            | 20258945     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00                          |                     |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>50.000,00</b>    |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>2.300.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4112 PROCADSUAS</b>                                                                         |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 319004                                                                                                            | 20258947     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.000,00                          |                     |
| 319011                                                                                                            | 20258948     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.000,00                           |                     |
| 339030                                                                                                            | 20258949     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00                          |                     |
| 449052                                                                                                            | 20258950     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00                          |                     |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>35.000,00</b>    |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>35.000,00</b>    |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             | <b>2.590.000,00</b> |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>           | <b>2.590.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>                                                                |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva</b>                                          |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4106 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                                                    |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 319011                                                                                                            | 20258951     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 76.000,00                          |                     |
| 319013                                                                                                            | 20258952     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 5.000,00                           |                     |
| 319113                                                                                                            | 20258953     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 10.000,00                          |                     |
| 339014                                                                                                            | 20258954     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 5.000,00                           |                     |
| 339030                                                                                                            | 20258956     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 497.000,00                         |                     |
| 339039                                                                                                            | 20258959     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 40.000,00                          |                     |
|                                                                                                                   |              |                                                     | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>633.000,00</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                     |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339014                                                                                                            | 20258955     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 5.000,00                           |                     |
| 339030                                                                                                            | 20258957     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 603.000,00                         |                     |
| 339036                                                                                                            | 20258958     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 30.000,00                          |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                   |              |                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 339039                                                                                                            | 20258960     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 335.600,00           |
| 339040                                                                                                            | 20258961     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00            |
| 449051                                                                                                            | 20258962     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 200.000,00           |
| 449052                                                                                                            | 20258963     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>1.223.600,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>1.856.600,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4107 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>               |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                            | 20258964     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.358.000,00         |
| 319011                                                                                                            | 20258965     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 257.000,00           |
| 319013                                                                                                            | 20258966     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 20.000,00            |
| 319113                                                                                                            | 20258967     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 30.000,00            |
| 339030                                                                                                            | 20258969     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 60.000,00            |
| 339039                                                                                                            | 20258972     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 209.400,00           |
| 449051                                                                                                            | 20258975     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>1.944.400,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 16600000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                                            | 20258968     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 5.000,00             |
| 339030                                                                                                            | 20258970     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 274.000,00           |
| 339036                                                                                                            | 20258971     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 84.000,00            |
| 339039                                                                                                            | 20258973     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 21.600,00            |
| 339040                                                                                                            | 20258974     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00             |
| 449052                                                                                                            | 20258976     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 40.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                |              |                                                                      | <b>430.600,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                   |              |                                                                      | <b>2.375.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>4.231.600,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                          |              |                                                                      | <b>4.231.600,00</b>  |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                              |              |                                                                      | <b>10.521.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                                          |              |                                                                      | <b>10.521.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                                           |              |                                                                      | <b>10.521.500,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                                            |              |                                                                      | <b>10.521.500,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                             |              |                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 10 GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>                                                |              |                                                          |                     |
| <b>GESTÃO: 10 GURUPI GABINETE DO PREFEITO</b>                                               |              |                                                          |                     |
| <b>UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO</b>                                                   |              |                                                          |                     |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                             |              |                                                          |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                  |              |                                                          |                     |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                       |              |                                                          |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2111 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339047                                                                                      | 20258977     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>1.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>1.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2650 MANUTENÇÃO PROCURADORIA</b>                                      |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15010000000106 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- SUCUMBÊNCIA</b>        |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20258978     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20258979     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 20.000,00           |
| 449052                                                                                      | 20258980     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                          | <b>51.000,00</b>    |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                |              |                                                          |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2025 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                               |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                      | 20258981     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 130.000,00          |
| 319011                                                                                      | 20258982     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 4.600.000,00        |
| 319013                                                                                      | 20258983     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 230.000,00          |
| 319094                                                                                      | 20258984     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 34.000,00           |
| 319113                                                                                      | 20258985     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 195.000,00          |
| 339008                                                                                      | 20258986     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>5.190.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>5.190.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                         |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20258987     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 400.000,00          |
| 339039                                                                                      | 20258988     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 375.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>775.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>775.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2111 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                      | 20258989     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 32.000,00           |
| 339030                                                                                      | 20258990     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 70.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20258991     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 60.000,00           |
| 339091                                                                                      | 20258992     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 545.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>707.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>707.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                          | <b>6.672.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                          | <b>6.723.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                                             |              |                                                          |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                |              |                                                          |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1023 PAGAMENTO DE PRECATORIO</b>                                      |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339091                                                                                      | 20258993     | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 7.000.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>7.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>7.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                          | <b>7.000.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                              |              |                                                                      |                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                                                              |              |                                                                      | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b> | <b>7.000.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                              |              |                                                                      |                          |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                 |              |                                                                      |                          |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>         |              |                                                                      |                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b> |              |                                                                      |                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>             |                     |
| 339040                                                                       | 20258994     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00                |                     |
| 449052                                                                       | 20258995     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00                |                     |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                           |              |                                                                      | <b>65.000,00</b>         |                     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                              |              |                                                                      | <b>65.000,00</b>         |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                       |              |                                                                      | <b>65.000,00</b>         |                     |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                     |              |                                                                      | <b>65.000,00</b>         |                     |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                         |              |                                                                      | <b>13.788.000,00</b>     |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                     |              |                                                                      | <b>13.788.000,00</b>     |                     |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                      |              |                                                                      | <b>13.788.000,00</b>     |                     |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                       |              |                                                                      | <b>13.788.000,00</b>     |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                      |              |                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 11 GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO</b>                                                |              |                                                                      |                     |
| <b>GESTÃO: 11 GURUPI SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO</b>                                               |              |                                                                      |                     |
| <b>UNIDADE: 1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>                                           |              |                                                                      |                     |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                           |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1017 ESTRUTURACAO DA GESTAO PATRIMONIAL</b>                                    |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17550000000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                          | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 449052                                                                                               | 20258996     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                               |              |                                                                      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                         |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2032 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                          | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                               | 20258997     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.200.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2033 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                        |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                          | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319001                                                                                               | 20258998     | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES  | 400.000,00          |
| 319003                                                                                               | 20258999     | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 95.000,00           |
| 319011                                                                                               | 20259000     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.915.000,00        |
| 319013                                                                                               | 20259001     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 252.000,00          |
| 319094                                                                                               | 20259002     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 69.000,00           |
| 319113                                                                                               | 20259003     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 201.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>5.932.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>5.932.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2512 COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>              |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                          | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339008                                                                                               | 20259004     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 10.000,00           |
| 339014                                                                                               | 20259005     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.000,00            |
| 339030                                                                                               | 20259006     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 180.000,00          |
| 339035                                                                                               | 20259007     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 291.000,00          |
| 339039                                                                                               | 20259008     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 550.000,00          |
| 339047                                                                                               | 20259009     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00            |
| 449052                                                                                               | 20259010     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>1.183.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>1.183.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                               |              |                                                                      | <b>8.315.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                             |              |                                                                      | <b>8.340.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                      |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                         |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                 |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                          | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339040                                                                                               | 20259011     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 143.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>143.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                      |              |                                                                      | <b>143.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                               |              |                                                                      | <b>143.000,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                             |              |                                                                      | <b>143.000,00</b>   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2112 CAPACITACAO E TREINAMENTO TECNICO, GERENCIAL E DE RECURSOS HUMANOS</b>    |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                          | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                             |          |                                                |              |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|
| 339014                      | 20259012 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00     |
| 339033                      | 20259013 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 9.000,00     |
| 339039                      | 20259014 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: |          |                                                | 53.000,00    |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    |          |                                                | 53.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA:             |          |                                                | 53.000,00    |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:           |          |                                                | 53.000,00    |
| TOTAL FUNÇÃO:               |          |                                                | 8.536.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE:           |          |                                                | 8.536.000,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:            |          |                                                | 8.536.000,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:             |          |                                                | 8.536.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                 |              |                                                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 13 GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS</b>                                                         |              |                                                          |                      |
| <b>GESTÃO: 13 GURUPI SECRET MUNIC DE PLAN E FINANÇAS</b>                                                        |              |                                                          |                      |
| <b>UNIDADE: 1305 SECRETARIA MUNIC.PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>                                                   |              |                                                          |                      |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                                                 |              |                                                          |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                      |              |                                                          |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                    |              |                                                          |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2030 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                   |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                    |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 319011                                                                                                          | 20259015     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 5.300.000,00         |
| 319013                                                                                                          | 20259016     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 97.000,00            |
| 319113                                                                                                          | 20259017     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 535.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                              |              |                                                          | <b>5.932.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                 |              |                                                          | <b>5.932.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2031 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                             |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                    |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                          | 20259018     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 40.000,00            |
| 339039                                                                                                          | 20259019     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 3.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                              |              |                                                          | <b>43.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                 |              |                                                          | <b>43.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2089 COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN. GERAIS</b>                                  |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                    |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339008                                                                                                          | 20259020     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.000,00             |
| 339014                                                                                                          | 20259021     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 2.000,00             |
| 339030                                                                                                          | 20259022     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 54.000,00            |
| 339039                                                                                                          | 20259023     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.150.000,00         |
| 339047                                                                                                          | 20259024     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00             |
| 339093                                                                                                          | 20259025     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 820.000,00           |
| 339118                                                                                                          | 20259026     | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                          | 3.500.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                              |              |                                                          | <b>5.531.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                 |              |                                                          | <b>5.531.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2542 MANUNTENÇÃO RESOLVE GURUPI</b>                                                       |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                    |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                          | 20259027     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 360.000,00           |
| 339041                                                                                                          | 20259028     | CONTRIBUIÇÕES                                            | 300.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                              |              |                                                          | <b>660.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17040000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b> |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                                          | 20259029     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 20.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                              |              |                                                          | <b>20.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                 |              |                                                          | <b>680.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                          |              |                                                          | <b>12.186.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                        |              |                                                          | <b>12.186.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                                                                 |              |                                                          |                      |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                                           |              |                                                          |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1020 PAGAMENTO DAS OBRIGACOES DE PASEP</b>                                                |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                    |              |                                                          |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>         |
| 339047                                                                                                          | 20259030     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 3.300.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                              |              |                                                          | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                 |              |                                                          | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                          |              |                                                          | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                        |              |                                                          | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                                 |              |                                                          |                      |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                                           |              |                                                          |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2035 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                            |              |                                                          |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                    |              |                                                          |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 339039                                                                                                   | 20259031 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 6.000,00      |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                              |          |                                                                      | 6.000,00      |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                 |          |                                                                      | 6.000,00      |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                          |          |                                                                      | 6.000,00      |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                                                    |          |                                                                      |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 2035 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA                                            |          |                                                                      |               |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |          |                                                                      |               |
| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |
| 339040                                                                                                   | 20259032 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 390.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                              |          |                                                                      | 390.000,00    |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                 |          |                                                                      | 390.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                          |          |                                                                      | 390.000,00    |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                        |          |                                                                      | 396.000,00    |
| SUB-FUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS                                                                |          |                                                                      |               |
| PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao                                                           |          |                                                                      |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 2101 APERFEICOAMENTO DA GESTAO TRIBUTARIA                                             |          |                                                                      |               |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |          |                                                                      |               |
| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |
| 339031                                                                                                   | 20259033 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 161.000,00    |
| 339035                                                                                                   | 20259034 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 223.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                              |          |                                                                      | 384.000,00    |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                 |          |                                                                      | 384.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                          |          |                                                                      | 384.000,00    |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                        |          |                                                                      | 384.000,00    |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                            |          |                                                                      | 16.266.000,00 |
| FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS                                                                            |          |                                                                      |               |
| SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                                        |          |                                                                      |               |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                                                    |          |                                                                      |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 2541 APORTE RPPS - GURUPREV                                                           |          |                                                                      |               |
| FONTE DE RECURSOS: 17040000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL |          |                                                                      |               |
| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |
| 339197                                                                                                   | 20259035 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                    | 1.200.000,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                              |          |                                                                      | 1.200.000,00  |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                 |          |                                                                      | 1.200.000,00  |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                          |          |                                                                      | 1.200.000,00  |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                        |          |                                                                      | 1.200.000,00  |
| SUB-FUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTRNA                                                                 |          |                                                                      |               |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                                                    |          |                                                                      |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 6001 PAGAMENTO DE DIVIDA                                                              |          |                                                                      |               |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                    |          |                                                                      |               |
| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |
| 469071                                                                                                   | 20259038 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 405.139,00    |
| 469101                                                                                                   | 20259040 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA                                      | 2.172.000,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                              |          |                                                                      | 2.577.139,00  |
| FONTE DE RECURSOS: 15010000000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                         |          |                                                                      |               |
| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |
| 329021                                                                                                   | 20259037 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 8.038.000,00  |
| 469071                                                                                                   | 20259039 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 9.538.861,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                              |          |                                                                      | 17.576.861,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                 |          |                                                                      | 20.154.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                          |          |                                                                      | 20.154.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                        |          |                                                                      | 20.154.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                            |          |                                                                      | 21.354.000,00 |
| FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                       |          |                                                                      |               |
| SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                  |          |                                                                      |               |
| PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao                                                           |          |                                                                      |               |
| PROJETO ATIVIDADE: 9001 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                          |          |                                                                      |               |
| FONTE DE RECURSOS: 15010000000000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS                                         |          |                                                                      |               |
| CÓD.                                                                                                     | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR         |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|                             |          |                         |               |
|-----------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| 999999                      | 20259041 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.311.139,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: |          |                         | 3.311.139,00  |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    |          |                         | 3.311.139,00  |
| TOTAL PROGRAMA:             |          |                         | 3.311.139,00  |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:           |          |                         | 3.311.139,00  |
| TOTAL FUNÇÃO:               |          |                         | 3.311.139,00  |
| TOTAL DA UNIDADE:           |          |                         | 40.931.139,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:            |          |                         | 40.931.139,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:             |          |                         | 40.931.139,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 14 GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GESTÃO: 14 GURUPI SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                                              |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 1406 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                                              |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>                                                                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2096 COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>                             |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                                             | 20259042     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 80.000,00            |
| 339030                                                                                                             | 20259043     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 860.000,00           |
| 339033                                                                                                             | 20259044     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 50.000,00            |
| 339035                                                                                                             | 20259045     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 105.000,00           |
| 339039                                                                                                             | 20259046     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.370.000,00         |
| 449052                                                                                                             | 20259047     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 200.000,00           |
| 469071                                                                                                             | 20259048     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 192.000,00           |
| 469171                                                                                                             | 20259049     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 3.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                      | <b>6.857.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                      | <b>6.857.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2097 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319011                                                                                                             | 20259050     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.610.000,00         |
| 319013                                                                                                             | 20259051     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 7.000,00             |
| 319094                                                                                                             | 20259052     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 790.000,00           |
| 319113                                                                                                             | 20259053     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 506.000,00           |
| 319192                                                                                                             | 20259054     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 45.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                      | <b>4.958.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                      | <b>4.958.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2098 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                                |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                             | 20259055     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000.000,00         |
| 339039                                                                                                             | 20259056     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 500.000,00           |
| 449052                                                                                                             | 20259057     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 264.500,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                      | <b>1.764.500,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                      | <b>1.764.500,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4073 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339035                                                                                                             | 20259058     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                      | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                      | <b>50.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                             |              |                                                                      | <b>13.629.500,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                           |              |                                                                      | <b>13.629.500,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2044 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                             | 20259059     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00             |
| 339040                                                                                                             | 20259060     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                      | <b>31.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                      | <b>31.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                             |              |                                                                      | <b>31.000,00</b>     |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                           |              |                                                                      | <b>31.000,00</b>     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL</b>                                                                          |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2511 MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b>                                                 |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                    |              |                                                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 339039                                                                                                             | 20259061     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                     | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                             |              |                                                                     | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                           |              |                                                                     | <b>10.000,00</b>    |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>                                                                      |              |                                                                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0013 Educacao de Qualidade</b>                                                                        |              |                                                                     |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2003 REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO INFANTIL</b>                            |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                       |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                             | 20259062     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 820.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>820.000,00</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15520000000000 FONTE 1.552.0000.000000</b>                                                   |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                             | 20259063     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 650.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>650.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                     | <b>1.470.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2018 REFORCO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A EDUCACAO BASICA</b>                              |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                       |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                             | 20259064     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 739.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>739.000,00</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                         |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                             | 20259065     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 3.300.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>3.300.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15520000000000 FONTE 1.552.0000.000000</b>                                                   |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                             | 20259066     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.400.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                     | <b>5.439.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                             |              |                                                                     | <b>6.909.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                           |              |                                                                     | <b>6.909.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                                                          |              |                                                                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0013 Educacao de Qualidade</b>                                                                        |              |                                                                     |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1009 PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO BASICA</b>         |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                             | 20259067     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 17.000,00           |
| 339031                                                                                                             | 20259068     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00           |
| 339032                                                                                                             | 20259069     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 10.000,00           |
| 339039                                                                                                             | 20259070     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 95.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>172.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                     | <b>172.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1013 ESTRUTURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE EDUCACAO BASICA</b>                                    |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 449051                                                                                                             | 20259071     | OBRA E INSTALAÇÕES                                                  | 2.000.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15693110000001 ESCOLA ELIZEU DE CARVALHO</b>                                                 |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 449051                                                                                                             | 20259072     | OBRA E INSTALAÇÕES                                                  | 2.410.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>2.410.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                    |              |                                                                     | <b>4.410.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1025 APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS DA EDUCACAO BASICA</b>                      |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339032                                                                                                             | 20259073     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 780.000,00          |
| 449052                                                                                                             | 20259074     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 300.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                 |              |                                                                     | <b>1.080.000,00</b> |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                           |              |                                                                      |                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>1.080.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1047 ESTRUTURACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCACAO BASICA</b>                                                  |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                        |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                    | 20259075     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.800.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>1.800.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15530000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b> |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                    | 20259076     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 50.000,00                          |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>50.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15690000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>                                                        |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 449052                                                                                                                                    | 20259078     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.020.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>1.020.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15760000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>                                |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                    | 20259077     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 370.000,00                         |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>370.000,00</b>    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>3.240.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2052 DESCENTRA DE RECUR A GESTAO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA</b>                                                     |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                        |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 335041                                                                                                                                    | 20259079     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 5.000,00                           |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>5.000,00</b>      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>5.000,00</b>      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2055 GESTAO DEMOCRATICA NA EDUCACAO BASICA</b>                                                                      |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                        |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339039                                                                                                                                    | 20259080     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.000,00                           |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>2.000,00</b>      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>2.000,00</b>      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2072 MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO BASICA</b>               |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                        |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339030                                                                                                                                    | 20259081     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00                         |                      |
| 339040                                                                                                                                    | 20259082     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00                          |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>185.000,00</b>    |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>185.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2080 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA</b>                                                           |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                        |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319004                                                                                                                                    | 20259083     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 8.480.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>8.480.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15401070214000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 70%</b>                             |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 319004                                                                                                                                    | 20259084     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 17.720.000,00                      |                      |
| 319011                                                                                                                                    | 20259085     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 28.500.000,00                      |                      |
| 319013                                                                                                                                    | 20259086     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 70.000,00                          |                      |
| 319094                                                                                                                                    | 20259087     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 740.000,00                         |                      |
| 319113                                                                                                                                    | 20259088     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 4.500.000,00                       |                      |
| 339008                                                                                                                                    | 20259089     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 120.000,00                         |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>51.650.000,00</b> |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>60.130.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4071 UNIFORME ESCOLAR</b>                                                                                           |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                                                                |              |                                                                      |                                    |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                               | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>                       |                      |
| 339030                                                                                                                                    | 20259090     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.100.000,00                       |                      |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>1.100.000,00</b>  |
|                                                                                                                                           |              |                                                                      | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>1.100.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4073 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ED BASICA</b>                                                                |              |                                                                      |                                    |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                                |          |                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 339030                                                                                                                                            | 20259091 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 200.000,00           |
| 339039                                                                                                                                            | 20259092 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.000.000,00         |
| 449052                                                                                                                                            | 20259093 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 232.750,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>5.432.750,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001104015 EMENDA PARLAMENTAR- REFORMA E MANUTENÇÃO CRECHE MARIA MADALENA</b>                                           |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 449051                                                                                                                                            | 20259384 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 210.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>210.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                   |          |                                                                      | <b>5.642.750,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4075 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                                    |          |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 1543000000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>                                              |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 339039                                                                                                                                            | 20259094 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                   |          |                                                                      | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                            |          |                                                                      | <b>76.966.750,00</b> |
| <b>PROGRAMA: 1244 EDUCACAO COM QUALIDADE</b>                                                                                                      |          |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2405 REFOR. AMPLIAC. ESCOLAS ENS.FUND. I E II</b>                                                                           |          |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                                |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 449051                                                                                                                                            | 20259095 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 85.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>85.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 1570000000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>       |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 449051                                                                                                                                            | 20259096 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 8.020.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>8.020.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                   |          |                                                                      | <b>8.105.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                            |          |                                                                      | <b>8.105.000,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                                          |          |                                                                      | <b>85.071.750,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>                                                                                                          |          |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0013 Educacao de Qualidade</b>                                                                                                       |          |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1007 PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS PARA A EDUCACAO INFANTIL- PRIMEIRA INFÂNCIA</b>               |          |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                                |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 339039                                                                                                                                            | 20259097 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 24.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>24.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                   |          |                                                                      | <b>24.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1019 APARELHAMENTO DOS EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                               |          |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                                |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 339032                                                                                                                                            | 20259098 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 280.000,00           |
| 449052                                                                                                                                            | 20259099 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>1.280.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                   |          |                                                                      | <b>1.280.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2004 MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGOGICA NA EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFÂNCIA</b> |          |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                                |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 339040                                                                                                                                            | 20259100 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>32.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                                   |          |                                                                      | <b>32.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2010 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                                      |          |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                                |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |
| 319004                                                                                                                                            | 20259101 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.848.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                                |          |                                                                      | <b>1.848.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15401070214000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 70%</b>                                     |          |                                                                      |                      |
| CÓD.                                                                                                                                              | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR                |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                       |              |                                                                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 319004                                                                                                                                | 20259102     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 7.392.000,00         |
| 319011                                                                                                                                | 20259103     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 19.000.000,00        |
| 319094                                                                                                                                | 20259104     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 680.000,00           |
| 319113                                                                                                                                | 20259105     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 3.110.000,00         |
| 339008                                                                                                                                | 20259106     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 60.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>30.242.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>32.090.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2016 MODERNIZACAO E FORMACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PEDAGOGICA DA CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339040                                                                                                                                | 20259107     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>11.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>11.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2045 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO ESCOLAR DA CRECHE E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                            |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 335041                                                                                                                                | 20259108     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 5.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2065 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                 |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15401070214000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 70%</b>                         |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                                | 20259109     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 395.000,00           |
| 319011                                                                                                                                | 20259110     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.660.000,00         |
| 319094                                                                                                                                | 20259111     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 145.000,00           |
| 319113                                                                                                                                | 20259112     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 790.000,00           |
| 339008                                                                                                                                | 20259113     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 3.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>5.993.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>5.993.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2100 DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                 |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 335041                                                                                                                                | 20259114     | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 5.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>5.000,00</b>      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2450 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                                                                | 20259115     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 12.000,00            |
| 339039                                                                                                                                | 20259116     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 560.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>572.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>572.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4075 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES ED CRECHE E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                                | 20259117     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 600.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>600.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15430000000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                                | 20259118     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 650.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>650.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                       |              |                                                                      | <b>1.250.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                                |              |                                                                      | <b>41.262.000,00</b> |
| <b>PROGRAMA: 1243 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE</b>                                                                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 5009 OBRAS,INST.E EQUIP.PRE-ESCOLAR, CRECHES E PRIMEIRA INFÂNCIA</b>                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b>                    |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                           | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                                                                | 20259119     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 56.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                    |              |                                                                      | <b>56.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15700000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES</b>                   |              |                                                                      |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

**VINCULADOS À EDUCAÇÃO**

| CÓD.                                                                                                               | FICHA    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 449051                                                                                                             | 20259120 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5.525.000,00   |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                        |          |                                                     | 5.525.000,00   |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                           |          |                                                     | 5.581.000,00   |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                                    |          |                                                     | 5.581.000,00   |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                                  |          |                                                     | 46.843.000,00  |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL</b>                                                                           |          |                                                     |                |
| <b>PROGRAMA: 0013 Educacao de Qualidade</b>                                                                        |          |                                                     |                |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1003 PROMOCAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS NA EDUCACAO ESPECIAL</b>       |          |                                                     |                |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |          |                                                     |                |
| CÓD.                                                                                                               | FICHA    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR          |
| 339032                                                                                                             | 20259121 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00      |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                        |          |                                                     | 10.000,00      |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                           |          |                                                     | 10.000,00      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1035 VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS EDUCACIONAIS NA EDUCACAO ESPECIAL</b>                     |          |                                                     |                |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15001001101000 Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE-101000</b> |          |                                                     |                |
| CÓD.                                                                                                               | FICHA    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR          |
| 339039                                                                                                             | 20259122 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 9.750,00       |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                        |          |                                                     | 9.750,00       |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                           |          |                                                     | 9.750,00       |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2081 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESPECIAL</b>                                  |          |                                                     |                |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15401070214000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 70%</b>      |          |                                                     |                |
| CÓD.                                                                                                               | FICHA    | DESCRIÇÃO                                           | VALOR          |
| 319011                                                                                                             | 20259123 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 960.000,00     |
| 319094                                                                                                             | 20259124 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 180.000,00     |
| 319113                                                                                                             | 20259125 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             | 175.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                        |          |                                                     | 1.315.000,00   |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                           |          |                                                     | 1.315.000,00   |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                                    |          |                                                     | 1.334.750,00   |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                                  |          |                                                     | 1.334.750,00   |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                                      |          |                                                     | 153.829.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                                                                  |          |                                                     | 153.829.000,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                                                                   |          |                                                     | 153.829.000,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                                                                    |          |                                                     | 153.829.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                             |              |                                                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 19 GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO</b>                                         |              |                                                          |                     |
| <b>GESTÃO: 19 GURUPI SECRET MUNIC DE COMUNICACAO</b>                                        |              |                                                          |                     |
| <b>UNIDADE: 1912 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO</b>                                    |              |                                                          |                     |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                             |              |                                                          |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL</b>                                                   |              |                                                          |                     |
| <b>PROGRAMA: 0016 Planejamento, Financas e Gestao</b>                                       |              |                                                          |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2108 COMUNICACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS</b>                           |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                      | 20259126     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 4.000.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                          | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                          | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                        |              |                                                          | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES</b>                                                              |              |                                                          |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                  |              |                                                          |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                |              |                                                          |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                               |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 319011                                                                                      | 20259127     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 570.000,00          |
| 319013                                                                                      | 20259128     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 45.000,00           |
| 319094                                                                                      | 20259129     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 151.000,00          |
| 319113                                                                                      | 20259130     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 13.000,00           |
| 339008                                                                                      | 20259131     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>780.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>780.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2036 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                         |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20259132     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 32.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>32.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>32.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2040 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                          |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                          |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                         | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                      | 20259133     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 2.500,00            |
| 339047                                                                                      | 20259134     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00            |
| 449052                                                                                      | 20259135     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                          | <b>4.500,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                          | <b>4.500,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                          | <b>816.500,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                          | <b>816.500,00</b>   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                        |              |                                                          | <b>816.500,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                    |              |                                                          | <b>4.816.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                     |              |                                                          | <b>4.816.500,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                      |              |                                                          | <b>4.816.500,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                            |              |                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 20 GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                     |              |                                                |                      |
| <b>GESTÃO: 20 GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                    |              |                                                |                      |
| <b>UNIDADE: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                |              |                                                |                      |
| <b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>                                                                                                |              |                                                |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                                                              |              |                                                |                      |
| <b>PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica</b>                                                                               |              |                                                |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1045 ESTRUTURACAO DAS EDIFICACOES E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>                                         |              |                                                |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                               |              |                                                |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                     | 20259136     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.250.000,00         |
| 319011                                                                                                                     | 20259137     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.050.000,00         |
| 319113                                                                                                                     | 20259138     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 110.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                | <b>2.410.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                | <b>2.410.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1131 CONSTRUCAO DE CALÇADAS</b>                                                                      |              |                                                |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                               |              |                                                |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                                     | 20259139     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                | <b>100.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                | <b>100.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1330 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO</b>                                                              |              |                                                |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                               |              |                                                |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>         |
| 449061                                                                                                                     | 20259141     | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 553.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                | <b>553.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>                           |              |                                                |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                                                     | 20259140     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 8.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                | <b>8.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                | <b>8.553.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                     |              |                                                | <b>11.063.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>11.063.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                                       |              |                                                | <b>11.063.000,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 17 SEANEAMENTO</b>                                                                                              |              |                                                |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>                                                                                    |              |                                                |                      |
| <b>PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica</b>                                                                               |              |                                                |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1039 RESTAURACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>                                             |              |                                                |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000104014 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EMENDA PARLAMENTAR -ESTRADAS VICINAIS</b>       |              |                                                |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                                                     | 20259383     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.441.789,20         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                | <b>2.441.789,20</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                | <b>2.441.789,20</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2059 EXPANSAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS</b> |              |                                                |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                               |              |                                                |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>         |
| 319004                                                                                                                     | 20259142     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 245.000,00           |
| 319011                                                                                                                     | 20259143     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.050.000,00         |
| 319113                                                                                                                     | 20259144     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 395.000,00           |
| 339030                                                                                                                     | 20259145     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000.000,00         |
| 339035                                                                                                                     | 20259146     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 35.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                         |              |                                                | <b>6.725.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                | <b>6.725.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                     |              |                                                | <b>9.166.789,20</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>9.166.789,20</b>  |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                                       |              |                                                | <b>9.166.789,20</b>  |
| <b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>                                                                                         |              |                                                |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>                                                                                    |              |                                                |                      |
| <b>PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica</b>                                                                               |              |                                                |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2047 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA</b>                                               |              |                                                |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                               |              |                                                |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 319004                                                                                                                    | 20259147 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 3.490.000,00  |
| 319011                                                                                                                    | 20259148 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 11.490.000,00 |
| 319094                                                                                                                    | 20259149 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 285.000,00    |
| 319113                                                                                                                    | 20259150 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 1.160.000,00  |
| 339008                                                                                                                    | 20259151 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00      |
| 339030                                                                                                                    | 20259152 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4.313.000,00  |
| 339039                                                                                                                    | 20259153 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 9.380.000,00  |
| 449052                                                                                                                    | 20259154 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 100.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                               |          |                                                          | 30.219.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                                  |          |                                                          | 30.219.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                                           |          |                                                          | 30.219.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                                         |          |                                                          | 30.219.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                                             |          |                                                          | 30.219.000,00 |
| <b>FUNÇÃO: 25 ENERGIA</b>                                                                                                 |          |                                                          |               |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA</b>                                                                                   |          |                                                          |               |
| <b>PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica</b>                                                                              |          |                                                          |               |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1021 DESENVOLVIMENTO ENERGETICO MUNICIPAL</b>                                                       |          |                                                          |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                              |          |                                                          |               |
| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |
| 339039                                                                                                                    | 20259158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 161.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                               |          |                                                          | 161.000,00    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17510000000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b> |          |                                                          |               |
| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |
| 319011                                                                                                                    | 20259155 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 235.000,00    |
| 319113                                                                                                                    | 20259156 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 25.000,00     |
| 339030                                                                                                                    | 20259157 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.000.000,00  |
| 339039                                                                                                                    | 20259159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 5.140.000,00  |
| 449052                                                                                                                    | 20259160 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 800.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                               |          |                                                          | 9.200.000,00  |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                                  |          |                                                          | 9.361.000,00  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1333 AMPLIAÇÃO DA ENERGIA SOLAR</b>                                                                 |          |                                                          |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                              |          |                                                          |               |
| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |
| 449051                                                                                                                    | 20259161 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 15.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                               |          |                                                          | 15.000,00     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>                          |          |                                                          |               |
| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |
| 449051                                                                                                                    | 20259162 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 5.200.000,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                               |          |                                                          | 5.200.000,00  |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                                  |          |                                                          | 5.215.000,00  |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                                           |          |                                                          | 14.576.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                                         |          |                                                          | 14.576.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                                             |          |                                                          | 14.576.000,00 |
| <b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>                                                                                              |          |                                                          |               |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                                |          |                                                          |               |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                              |          |                                                          |               |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2094 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                             |          |                                                          |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                              |          |                                                          |               |
| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |
| 319011                                                                                                                    | 20259163 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 2.215.000,00  |
| 319013                                                                                                                    | 20259164 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 125.000,00    |
| 319091                                                                                                                    | 20259165 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 12.000,00     |
| 319094                                                                                                                    | 20259166 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 425.000,00    |
| 319113                                                                                                                    | 20259167 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 113.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                               |          |                                                          | 2.890.000,00  |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                                  |          |                                                          | 2.890.000,00  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2095 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>                               |          |                                                          |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                              |          |                                                          |               |
| CÓD.                                                                                                                      | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                | VALOR         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                              |              |                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 337170                                                                                                       | 20259168     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 7.000,00      |
| 339014                                                                                                       | 20259169     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.500,00      |
| 339030                                                                                                       | 20259170     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.466.000,00  |
| 339039                                                                                                       | 20259171     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 750.000,00    |
| 339049                                                                                                       | 20259172     | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 4.000,00      |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 3.230.500,00  |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                     |              |                                                                      | 3.230.500,00  |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                              |              |                                                                      | 6.120.500,00  |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                            |              |                                                                      | 6.120.500,00  |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                              |              |                                                                      |               |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                 |              |                                                                      |               |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2086 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                         |              |                                                                      |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                 |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |
| 339040                                                                                                       | 20259173     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 43.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 43.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                     |              |                                                                      | 43.000,00     |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                              |              |                                                                      | 43.000,00     |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                            |              |                                                                      | 43.000,00     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>                                                                |              |                                                                      |               |
| <b>PROGRAMA: 0004 Infraestrutura Viaria e Logistica</b>                                                      |              |                                                                      |               |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1011 ESTRUTURACAO DAS VIAS URBANAS</b>                                                 |              |                                                                      |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                 |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |
| 339030                                                                                                       | 20259174     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.900.000,00  |
| 339039                                                                                                       | 20259176     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 4.500.000,00  |
| 449051                                                                                                       | 20259177     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 977.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 11.377.000,00 |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>             |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |
| 449051                                                                                                       | 20259178     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 46.200.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 46.200.000,00 |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b> |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |
| 339030                                                                                                       | 20259175     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 220.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 220.000,00    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                    |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |
| 449051                                                                                                       | 20259179     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 13.100.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 13.100.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                     |              |                                                                      | 70.897.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                              |              |                                                                      | 70.897.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                            |              |                                                                      | 70.897.000,00 |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>                                                                 |              |                                                                      |               |
| <b>PROGRAMA: 0004 Infraestrutura Viaria e Logistica</b>                                                      |              |                                                                      |               |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1039 RESTAURACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>                               |              |                                                                      |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                 |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |
| 319113                                                                                                       | 20259180     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 70.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                                  |              |                                                                      | 70.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                                     |              |                                                                      | 70.000,00     |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                                              |              |                                                                      | 70.000,00     |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                                            |              |                                                                      | 70.000,00     |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                                                |              |                                                                      | 77.130.500,00 |
| <b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                                         |              |                                                                      |               |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTRNA</b>                                                              |              |                                                                      |               |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                 |              |                                                                      |               |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 6002 PAGAMENTO DE DIVIDA - INFRAESTRUTURA</b>                                          |              |                                                                      |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                 |              |                                                                      |               |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>  |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                             |          |                                   |                |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 329021                      | 20259181 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.072.000,00   |
| 469071                      | 20259182 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO  | 2.616.000,00   |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: |          |                                   | 5.688.000,00   |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:    |          |                                   | 5.688.000,00   |
| TOTAL PROGRAMA:             |          |                                   | 5.688.000,00   |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:           |          |                                   | 5.688.000,00   |
| TOTAL FUNÇÃO:               |          |                                   | 5.688.000,00   |
| TOTAL DA UNIDADE:           |          |                                   | 147.843.289,20 |
| TOTAL DA GESTÃO:            |          |                                   | 147.843.289,20 |
| TOTAL DO ORGÃO:             |          |                                   | 147.843.289,20 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                        |              |                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 22 GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO</b>                                 |              |                                                                      |                     |
| <b>GESTÃO: 22 GURUPI SECRET MUNIC CULTURA E TURISMO</b>                                |              |                                                                      |                     |
| <b>UNIDADE: 2211 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                               |              |                                                                      |                     |
| <b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>                                                              |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                             |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                           |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2092 COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>           |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                 | 20259183     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.000,00            |
| 339030                                                                                 | 20259184     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 45.000,00           |
| 339039                                                                                 | 20259185     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 273.000,00          |
| 339040                                                                                 | 20259186     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00            |
| 339047                                                                                 | 20259187     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                     |              |                                                                      | <b>329.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                        |              |                                                                      | <b>329.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2093 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                          |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>           |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319011                                                                                 | 20259188     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 426.000,00          |
| 319013                                                                                 | 20259189     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 36.000,00           |
| 319113                                                                                 | 20259190     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 4.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                     |              |                                                                      | <b>466.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                        |              |                                                                      | <b>466.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                 |              |                                                                      | <b>795.000,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>795.000,00</b>   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>                                                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0002 Arte e Cultura</b>                                                   |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1033 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000104017 EMENDA PARLAMENTAR- EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>    |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                 | 20259386     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 206.641,30          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                     |              |                                                                      | <b>206.641,30</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                        |              |                                                                      | <b>206.641,30</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                 |              |                                                                      | <b>206.641,30</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>206.641,30</b>   |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>1.001.641,30</b> |
| <b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>                                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO</b>                                                         |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0011 Desenvolvimento da Industria, Comercio e Servicos</b>                |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2068 PROMOCAO DA ATIVIDADE TURISTICA</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>           |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                            | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339035                                                                                 | 20259191     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 42.000,00           |
| 339039                                                                                 | 20259192     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.500.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                     |              |                                                                      | <b>1.542.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                        |              |                                                                      | <b>1.542.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                 |              |                                                                      | <b>1.542.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>1.542.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                   |              |                                                                      | <b>1.542.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>2.543.641,30</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                |              |                                                                      | <b>2.543.641,30</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                 |              |                                                                      | <b>2.543.641,30</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                     |              |                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 23 SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E MEIO AMB</b>                                         |              |                                                                      |                     |
| <b>GESTÃO: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE</b>                         |              |                                                                      |                     |
| <b>UNIDADE: 2303 SEC MUNIC. PROD. COOPER E M.AMBI</b>                                               |              |                                                                      |                     |
| <b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>                                                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                          |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                        |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1138 REFORMA CASA DO MEL</b>                                                  |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17010000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS</b> |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                              | 20259193     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>50.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1139 IMPLANTAÇÃO POLO DE PSICULTURA</b>                                       |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>    |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                              | 20259194     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 24.200,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>24.200,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>24.200,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2017 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                       |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                        |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                              | 20259195     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 64.000,00           |
| 319011                                                                                              | 20259196     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.400.000,00        |
| 319013                                                                                              | 20259197     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 36.000,00           |
| 319094                                                                                              | 20259198     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 47.000,00           |
| 319113                                                                                              | 20259199     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 108.000,00          |
| 339008                                                                                              | 20259200     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 4.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>1.659.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>1.659.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                 |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                        |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                              | 20259201     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 300.000,00          |
| 339092                                                                                              | 20259202     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 41.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>341.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>341.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2091 COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>              |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                        |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                              | 20259203     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 30.000,00           |
| 339030                                                                                              | 20259204     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00           |
| 339033                                                                                              | 20259205     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 15.000,00           |
| 339039                                                                                              | 20259206     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 850.000,00          |
| 339093                                                                                              | 20259207     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 55.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>990.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>990.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                              |              |                                                                      | <b>3.064.200,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                            |              |                                                                      | <b>3.064.200,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                     |              |                                                                      |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                        |              |                                                                      |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2005 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                                |              |                                                                      |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                        |              |                                                                      |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                              | 20259208     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00           |
| 339040                                                                                              | 20259209     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 150.000,00          |
| 449052                                                                                              | 20259210     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>220.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                     |              |                                                                      | <b>220.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                              |              |                                                                      | <b>220.000,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                            |              |                                                                      | <b>220.000,00</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                   |              |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SUB-FUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                               |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0012 Meio Ambiente</b>                                                                                               |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2007 QUALIFICACAO PROFISSIONAL</b>                                                                          |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                      |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                                                            | 20259211     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>20.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>20.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                            |              |                                                | <b>20.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                          |              |                                                | <b>20.000,00</b>    |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                                              |              |                                                | <b>3.304.200,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>                                                                                                     |              |                                                |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 573 DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO</b>                                                                   |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0010 Desenvolvimento Agropecuario</b>                                                                                |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1052 REALIZACAO DE EVENTOS DA AGROPECUARIA, AQUICULTURA E PESCA</b>                                         |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                      |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                                            | 20259212     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            |
| 339030                                                                                                                            | 20259213     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00           |
| 339039                                                                                                                            | 20259214     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 310.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>365.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>365.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                            |              |                                                | <b>365.000,00</b>   |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                          |              |                                                | <b>365.000,00</b>   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 608 FUNCAO 608</b>                                                                                                 |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0010 Desenvolvimento Agropecuario</b>                                                                                |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1028 ESTRUTURACAO DA AGROPECUARIA</b>                                                                       |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                      |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                                            | 20259215     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 827.000,00          |
| 339039                                                                                                                            | 20259216     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00          |
| 449052                                                                                                                            | 20259219     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>1.267.000,00</b> |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>                                  |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339093                                                                                                                            | 20259217     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.000,00            |
| 449051                                                                                                                            | 20259218     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.292.000,00        |
| 449052                                                                                                                            | 20259220     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 240.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>2.533.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>3.800.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2066 CAPACITACAO E APOIO TECNICO E GERENCIAL NO MEIO RURAL, PESQUEIRO E AQUICOLA</b>                        |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                      |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                                            | 20259221     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>10.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2103 FOMENTO A INSTALACAO E AMPLIACAO DE AGROINDUSTRIAS PARA AGREGACAO DE VALOR AO PRODUTO AGROPECUARIO</b> |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                      |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                                            | 20259222     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            |
| 339033                                                                                                                            | 20259223     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>10.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17010000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS</b>                               |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                       | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 449051                                                                                                                            | 20259224     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 80.000,00           |
| 449052                                                                                                                            | 20259225     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 60.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                                |              |                                                | <b>140.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                   |              |                                                | <b>150.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                            |              |                                                | <b>3.960.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                          |              |                                                | <b>3.960.000,00</b> |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper

Página: 41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                            |              |                                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SUB-FUNÇÃO: 609 FUNCAO 609</b>                                                                          |              |                                                                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0010 Desenvolvimento Agropecuario</b>                                                         |              |                                                                     |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2019 DEFESA E INSPECAO SANITARIA</b>                                                 |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                               |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                     | 20259226     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 8.000,00            |
| 339030                                                                                                     | 20259227     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 7.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                         |              |                                                                     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                            |              |                                                                     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                     |              |                                                                     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                   |              |                                                                     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                       |              |                                                                     | <b>4.340.000,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA</b>                                                                                |              |                                                                     |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL</b>                                                                 |              |                                                                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0011 Desenvolvimento da Industria, Comercio e Servicos</b>                                    |              |                                                                     |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1031 ESTRUTURACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>                                         |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17010000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS</b>        |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 449039                                                                                                     | 20259228     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                         |              |                                                                     | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                            |              |                                                                     | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2078 PROMOCAO DAS OPORTUNIDADES E POTENCIALIDADES DE NEGOCIOS EM GURUPI</b>          |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                               |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                     | 20259229     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 40.000,00           |
| 339039                                                                                                     | 20259230     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                         |              |                                                                     | <b>190.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                            |              |                                                                     | <b>190.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2109 FORTALECIMENTO DA GOVERNANCA INSTITUCIONAL E SUPORTE AOS EMPREENDEDORES</b>     |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                               |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                     | 20259231     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 5.000,00            |
| 339030                                                                                                     | 20259232     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00           |
| 339036                                                                                                     | 20259233     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 120.000,00          |
| 339039                                                                                                     | 20259234     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 130.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                         |              |                                                                     | <b>265.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                            |              |                                                                     | <b>265.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                     |              |                                                                     | <b>1.455.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                   |              |                                                                     | <b>1.455.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                       |              |                                                                     | <b>1.455.000,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>                                                                      |              |                                                                     |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL</b>                                                                  |              |                                                                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0011 Desenvolvimento da Industria, Comercio e Servicos</b>                                    |              |                                                                     |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1005 IMPLANTACAO DA AGENDA DE MELHORIAS E COMPETITIVIDADE DO COMERCIO E SERVICOS</b> |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                               |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339035                                                                                                     | 20259235     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                         |              |                                                                     | <b>20.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                            |              |                                                                     | <b>20.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2073 ATRACAO DE EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS E SERVICOS DE BASE TECNOLÓGICA</b>       |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                               |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                                     | 20259236     | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.000,00            |
| 339031                                                                                                     | 20259237     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                         |              |                                                                     | <b>20.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                            |              |                                                                     | <b>20.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2104 PROMOCAO DA ECONOMIA CIRCULAR, CRIATIVA E SOLIDARIA</b>                         |              |                                                                     |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                               |              |                                                                     |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                                     | 20259238     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 10.000,00           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                        |          |                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                            |          |                                                | 10.000,00    |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                               |          |                                                | 10.000,00    |
| PROJETO ATIVIDADE: 2110 CAPACITACAO E APOIO TECNICO E GERENCIAL EM COMERCIO E SERVICOS |          |                                                |              |
| FONTE DE RECURSOS: 1500000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                |          |                                                |              |
| CÓD.                                                                                   | FICHA    | DESCRIÇÃO                                      | VALOR        |
| 339039                                                                                 | 20259239 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00    |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                            |          |                                                | 10.000,00    |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                               |          |                                                | 10.000,00    |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                        |          |                                                | 60.000,00    |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                      |          |                                                | 60.000,00    |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                          |          |                                                | 60.000,00    |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                                      |          |                                                | 9.159.200,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                                       |          |                                                | 9.159.200,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                                        |          |                                                | 9.159.200,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                  |              |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 24 GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO</b>                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>GESTÃO: 24 GURUPI SECRET MUNIC DE DESENV URBANO</b>                                           |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 2408 SECRET MUNIC DE DESENV URBANO</b>                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>                                                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                     |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2022 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319011                                                                                           | 20259240     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.520.000,00         |
| 319013                                                                                           | 20259241     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 68.000,00            |
| 319113                                                                                           | 20259242     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 252.000,00           |
| 339008                                                                                           | 20259243     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 1.000,00             |
| 339093                                                                                           | 20259244     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 205.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>3.046.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>3.046.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2023 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                              |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                           | 20259245     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 80.000,00            |
| 339039                                                                                           | 20259246     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 80.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>160.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>160.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2042 COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>           |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                           | 20259247     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 1.000,00             |
| 339030                                                                                           | 20259248     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 53.000,00            |
| 339039                                                                                           | 20259249     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 480.200,00           |
| 339040                                                                                           | 20259250     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00            |
| 339047                                                                                           | 20259251     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00             |
| 449052                                                                                           | 20259252     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 322.900,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>883.100,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>883.100,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>4.089.100,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>4.089.100,00</b>  |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                             |              |                                                                      | <b>4.089.100,00</b>  |
| <b>FUNÇÃO: 16 HABITACAO</b>                                                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA</b>                                                          |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0003 Infraestrutura Publica</b>                                                     |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1014 ESTRUTURACAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                           | 20259253     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 22.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>22.000,00</b>     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                           | 20259254     | OBRA E INSTALAÇÕES                                                   | 6.050.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>6.050.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>6.072.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>6.072.000,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>6.072.000,00</b>  |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                             |              |                                                                      | <b>6.072.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>10.161.100,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                          |              |                                                                      | <b>10.161.100,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>10.161.100,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                  |              |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 26 GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE</b>                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>GESTÃO: 26 GURUPI SECRET MUNIC DE JUV E ESPORTE</b>                                           |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 2601 SECRET. MUNIC. DE JUV E ESPORTE</b>                                             |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>                                                               |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                     |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2013 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                              |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                           | 20259255     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 53.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>53.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>53.000,00</b>     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2514 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319011                                                                                           | 20259256     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 476.000,00           |
| 319013                                                                                           | 20259257     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 38.000,00            |
| 319113                                                                                           | 20259258     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 5.000,00             |
| 339008                                                                                           | 20259259     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 4.000,00             |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>523.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>523.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2515 COORDENAÇÃO E MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>           |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                           | 20259260     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 6.000,00             |
| 339030                                                                                           | 20259261     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 68.000,00            |
| 339039                                                                                           | 20259262     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 139.000,00           |
| 339040                                                                                           | 20259263     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00             |
| 339047                                                                                           | 20259264     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 5.000,00             |
| 449052                                                                                           | 20259265     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 38.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>257.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>257.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>833.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>833.000,00</b>    |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO</b>                                                      |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0001 Esporte e Lazer</b>                                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2015 FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR E DE ALTO RENDIMENTO</b>             |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                           | 20259266     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 60.500,00            |
| 339032                                                                                           | 20259267     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 358.000,00           |
| 339039                                                                                           | 20259268     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 309.000,00           |
| 339049                                                                                           | 20259269     | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                   | 11.000,00            |
| 449051                                                                                           | 20259270     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 225.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>963.500,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                           | 20259271     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.300.000,00        |
| 449052                                                                                           | 20259272     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 500.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>10.800.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>11.763.500,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2083 REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>                          |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339030                                                                                           | 20259273     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 760.000,00           |
| 339039                                                                                           | 20259274     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 220.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>980.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>980.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>12.743.500,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>12.743.500,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
|  | TOTAL FUNÇÃO:     | 13.576.500,00 |
|  | TOTAL DA UNIDADE: | 13.576.500,00 |
|  | TOTAL DA GESTÃO:  | 13.576.500,00 |
|  | TOTAL DO ORGÃO:   | 13.576.500,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                  |              |                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 28 SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>GESTÃO: 28 SECRET MUNIC DE CIENCIA E TECNOL E INOV</b>                                        |              |                                                                      |                      |
| <b>UNIDADE: 2801 SECRETARIA MUNIC DE CIENCIA, TECNOL E INOVACAO</b>                              |              |                                                                      |                      |
| <b>FUNÇÃO: 19 CIENCIA E TECNOLOGIA</b>                                                           |              |                                                                      |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                       |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                     |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2041 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 319011                                                                                           | 20259275     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 510.000,00           |
| 319013                                                                                           | 20259276     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 28.000,00            |
| 319094                                                                                           | 20259277     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 16.000,00            |
| 339096                                                                                           | 20259278     | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                     | 235.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>789.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>789.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2085 COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>           |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339014                                                                                           | 20259279     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.000,00             |
| 339039                                                                                           | 20259280     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.000,00             |
| 339047                                                                                           | 20259281     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 4.000,00             |
| 449052                                                                                           | 20259282     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 16.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>28.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>28.000,00</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>817.000,00</b>    |
| <b>PROGRAMA: 2041 GESTAO DE POLITICAS DE AGRICULTURA</b>                                         |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2038 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                             |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                           | 20259283     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 300.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>300.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>300.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>300.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>1.117.000,00</b>  |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                  |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                     |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2038 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                             |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 339040                                                                                           | 20259284     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA</b>                                  |              |                                                                      |                      |
| <b>PROGRAMA: 0015 Gurupi Científico e Tecnológico</b>                                            |              |                                                                      |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1137 IMPLANTANÇÃO DA CIDADE DIGITAL</b>                                    |              |                                                                      |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                           | 20259285     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 934.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>934.000,00</b>    |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b> |              |                                                                      |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                     | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                           | 20259286     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 14.400.000,00        |
| 449052                                                                                           | 20259287     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 3.750.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                                                                      | <b>18.150.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                                                                      | <b>19.084.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                                                                      | <b>19.084.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                                                                      | <b>19.084.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 573 DIFUSAO D CONHEC. CIENTIFICO TECNOLÓGICO</b>                                  |              |                                                                      |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>PROGRAMA: 0015 Gurupi Cientifico e Tecnologico</b>                                            |              |                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2064 FORTALECIMENTO DA ATUACAO DO ECOSSISTEMA GURUPIENSE DE C,T&amp; I</b> |              |                  |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                     |              |                  |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                      | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b> | <b>VALOR</b>         |
| 339041                                                                                           | 20259288     | CONTRIBUIÇÕES    | 210.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                               |              |                  | <b>210.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                  |              |                  | <b>210.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                           |              |                  | <b>210.000,00</b>    |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                         |              |                  | <b>210.000,00</b>    |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                             |              |                  | <b>22.411.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                         |              |                  | <b>22.411.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                          |              |                  | <b>22.411.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                           |              |                  | <b>22.411.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                                 |              |                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI</b>                                                                        |              |                                                |                     |
| <b>GESTÃO: 29 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI</b>                                                                       |              |                                                |                     |
| <b>UNIDADE: 2901 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DE GURUPI</b>                                                                    |              |                                                |                     |
| <b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>                                                                                              |              |                                                |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                                      |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                                                    |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4020 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                   |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                    |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 319011                                                                                                                          | 20259289     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.400.000,00        |
| 319013                                                                                                                          | 20259290     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 89.000,00           |
| 319113                                                                                                                          | 20259291     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 44.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                              |              |                                                | <b>1.533.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                 |              |                                                | <b>1.533.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4029 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                                                             |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                    |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                                          | 20259292     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            |
| 339030                                                                                                                          | 20259293     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00           |
| 339039                                                                                                                          | 20259294     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                              |              |                                                | <b>65.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                 |              |                                                | <b>65.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4053 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>                                     |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                    |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                                                          | 20259295     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            |
| 339030                                                                                                                          | 20259296     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00           |
| 339039                                                                                                                          | 20259297     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                              |              |                                                | <b>65.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                 |              |                                                | <b>65.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                          |              |                                                | <b>1.663.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                        |              |                                                | <b>1.663.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>                                                                      |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0012 Meio Ambiente</b>                                                                                             |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1037 EST. DO SIST. DE SEG. PARA PREVENCAO, CONTROLE E COMBATE A DESASTRES NAT. E INCENDIOS FLORESTAIS</b> |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                    |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                                                          | 20259298     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 310.000,00          |
| 339030                                                                                                                          | 20259299     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 39.000,00           |
| 339039                                                                                                                          | 20259300     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00           |
| 449052                                                                                                                          | 20259301     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                              |              |                                                | <b>414.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                 |              |                                                | <b>414.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1142 IMPLANTAÇÃO PONTO DE TRANSBORDO</b>                                                                  |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                    |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 449051                                                                                                                          | 20259302     | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 500.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                              |              |                                                | <b>500.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                 |              |                                                | <b>500.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2528 ACOES DE COLETA SELETIVA</b>                                                                         |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                                    |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                                     | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                                                          | 20259303     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                              |              |                                                | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                                 |              |                                                | <b>1.500.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                                          |              |                                                | <b>2.414.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                                        |              |                                                | <b>2.414.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                                            |              |                                                | <b>4.077.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                                                        |              |                                                | <b>4.077.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                                                         |              |                                                | <b>4.077.000,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
|  | TOTAL DO ORGÃO: | 4.077.000,00 |
|--|-----------------|--------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|                                                                                             |          |                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| ORGÃO: 30 FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC                                             |          |                                                |            |
| GESTÃO: 30 FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC                                            |          |                                                |            |
| UNIDADE: 3001 FUNDO MUNICIPAL DESENV CRIANÇA E ADOLESCENTE                                  |          |                                                |            |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL                                                               |          |                                                |            |
| SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                      |          |                                                |            |
| PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva                           |          |                                                |            |
| PROJETO ATIVIDADE: 4062 FORTALECIMENTO DA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |          |                                                |            |
| FONTE DE RECURSOS: 17590000240000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                              |          |                                                |            |
| CÓD.                                                                                        | FICHA    | DESCRIÇÃO                                      | VALOR      |
| 335041                                                                                      | 20259304 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 100.000,00 |
| 339039                                                                                      | 20259305 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00  |
| 445041                                                                                      | 20259306 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 22.000,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                                                 |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                                    |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA:                                                                             |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                                           |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                                               |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                                           |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                                            |          |                                                | 142.000,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                                             |          |                                                | 142.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                                                     |              |                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ORGÃO: 32 FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA</b>                                                                     |              |                                                                     |                      |
| <b>GESTÃO: 32 FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA</b>                                                                    |              |                                                                     |                      |
| <b>UNIDADE: 3201 FUNDO MUNIC DE APOIO A CULTURA</b>                                                                 |              |                                                                     |                      |
| <b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>                                                                                           |              |                                                                     |                      |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>                                                                             |              |                                                                     |                      |
| <b>PROGRAMA: 0002 Arte e Cultura</b>                                                                                |              |                                                                     |                      |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1033 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>                                                      |              |                                                                     |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                                        |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 339031                                                                                                              | 20259307     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00            |
| 339039                                                                                                              | 20259308     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 8.500.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                  |              |                                                                     | <b>8.550.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17030000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE</b>                 |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 339039                                                                                                              | 20259309     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                  |              |                                                                     | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                     |              |                                                                     | <b>9.550.000,00</b>  |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3029 MELHORIA DA ESTRUTURA DA CULTURA LOCAL</b>                                               |              |                                                                     |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17000000000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO</b>                    |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 449051                                                                                                              | 20259310     | OBRA E INSTALAÇÕES                                                  | 500.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                  |              |                                                                     | <b>500.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                     |              |                                                                     | <b>500.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3100 EDITAIS DE CULTURA</b>                                                                   |              |                                                                     |                      |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17190000000000 AUXILIO FINANCEIRO AO SETOR CULTURAL EM FUNCAO DA COVID 19 LEI ALDIR BLANC</b> |              |                                                                     |                      |
| <b>CÓD.</b>                                                                                                         | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    | <b>VALOR</b>         |
| 335043                                                                                                              | 20259311     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 600.000,00           |
| 339036                                                                                                              | 20259312     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 50.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                                                  |              |                                                                     | <b>650.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                                                     |              |                                                                     | <b>650.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                                              |              |                                                                     | <b>10.700.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                                            |              |                                                                     | <b>10.700.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                                                |              |                                                                     | <b>10.700.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                                                            |              |                                                                     | <b>10.700.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                                                             |              |                                                                     | <b>10.700.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                                                              |              |                                                                     | <b>10.700.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                          |              |                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 34 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>             |              |                                                |                     |
| <b>GESTÃO: 34 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT</b>    |              |                                                |                     |
| <b>UNIDADE: 3401 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE - FMDTT</b> |              |                                                |                     |
| <b>FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA</b>                                                      |              |                                                |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                               |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0009 Seguranca Publica</b>                                                  |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4064 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA</b>                      |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17520000000000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</b>                 |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                   | 20259313     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 181.500,00          |
| 339039                                                                                   | 20259314     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 72.600,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                       |              |                                                | <b>254.100,00</b>   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019007000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0070</b>       |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                   | 20259315     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 900.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                       |              |                                                | <b>900.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                          |              |                                                | <b>1.154.100,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                   |              |                                                | <b>1.154.100,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                 |              |                                                | <b>1.154.100,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                                     |              |                                                | <b>1.154.100,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>                                                             |              |                                                |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                               |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0007 Mobilidade Urbana</b>                                                  |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 3011 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO</b>                   |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>             |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 336045                                                                                   | 20259316     | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                          | 1.800.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                       |              |                                                | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                          |              |                                                | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                   |              |                                                | <b>1.800.000,00</b> |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                             |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4023 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                      |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>             |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                   | 20259317     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                       |              |                                                | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                          |              |                                                | <b>50.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4048 COORDENACAO E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>   |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>             |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                   | 20259318     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.000,00            |
| 339030                                                                                   | 20259319     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00            |
| 339039                                                                                   | 20259320     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 292.000,00          |
| 339047                                                                                   | 20259321     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                       |              |                                                | <b>298.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                          |              |                                                | <b>298.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4051 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                            |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>             |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 319011                                                                                   | 20259322     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.780.000,00        |
| 319013                                                                                   | 20259323     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 40.000,00           |
| 319113                                                                                   | 20259324     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 155.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                       |              |                                                | <b>1.975.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                          |              |                                                | <b>1.975.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                   |              |                                                | <b>2.323.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                 |              |                                                | <b>4.123.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                          |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                             |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4047 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA</b>                     |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>             |              |                                                |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| CÓD.                                                                  | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 339040                                                                | 20259325 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00     |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                           |          |                                                                      | 2.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                              |          |                                                                      | 2.000,00     |
| TOTAL PROGRAMA:                                                       |          |                                                                      | 2.000,00     |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                     |          |                                                                      | 2.000,00     |
| SUB-FUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AEREO                                      |          |                                                                      |              |
| PROGRAMA: 0007 Mobilidade Urbana                                      |          |                                                                      |              |
| PROJETO ATIVIDADE: 3009 ESTRUTURACAO DO SERVICO AEREO                 |          |                                                                      |              |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |          |                                                                      |              |
| CÓD.                                                                  | FICHA    | DESCRIÇÃO                                                            | VALOR        |
| 339039                                                                | 20259326 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.200.000,00 |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                           |          |                                                                      | 2.200.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                              |          |                                                                      | 2.200.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA:                                                       |          |                                                                      | 2.200.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                     |          |                                                                      | 2.200.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                         |          |                                                                      | 6.325.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                     |          |                                                                      | 7.479.100,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                      |          |                                                                      | 7.479.100,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                       |          |                                                                      | 7.479.100,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 35 AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF</b>             |              |                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GESTÃO: 35 AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF</b>            |              |                                                |                   |
| <b>UNIDADE: 3501 AGENCIA GURUPIENSE DE REGULACAO E FISCALIZACAO - AGRF</b>         |              |                                                |                   |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                    |              |                                                |                   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                         |              |                                                |                   |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                       |              |                                                |                   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4009 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                      |              |                                                |                   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>       |              |                                                |                   |
| <b>CÓD.</b>                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>      |
| 319011                                                                             | 20259327     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 260.000,00        |
| 319013                                                                             | 20259328     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 21.000,00         |
| 319094                                                                             | 20259329     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 44.000,00         |
| 319113                                                                             | 20259330     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 4.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                 |              |                                                | <b>329.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                    |              |                                                | <b>329.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                             |              |                                                | <b>329.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                           |              |                                                | <b>329.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                               |              |                                                | <b>329.000,00</b> |
| <b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>                                                        |              |                                                |                   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                         |              |                                                |                   |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                       |              |                                                |                   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4078 MANUTENÇÃO DA AGRF</b>                                  |              |                                                |                   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>       |              |                                                |                   |
| <b>CÓD.</b>                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>      |
| 339030                                                                             | 20259331     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00         |
| 339039                                                                             | 20259332     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00         |
| 339041                                                                             | 20259334     | CONTRIBUIÇÕES                                  | 20.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                 |              |                                                | <b>85.000,00</b>  |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17999019006000 OUTRAS VINCULACOES LEGAIS AUTARQUIAS-0060</b> |              |                                                |                   |
| <b>CÓD.</b>                                                                        | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>      |
| 339039                                                                             | 20259333     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00        |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                 |              |                                                | <b>280.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                    |              |                                                | <b>365.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                             |              |                                                | <b>365.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                           |              |                                                | <b>365.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                               |              |                                                | <b>365.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                           |              |                                                | <b>694.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                            |              |                                                | <b>694.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                             |              |                                                | <b>694.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

| <b>ORGÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO</b>                    |              |                                                     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GESTÃO: 36 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO</b>                   |              |                                                     |                   |
| <b>UNIDADE: 3601 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO</b>                |              |                                                     |                   |
| <b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                     |              |                                                     |                   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO</b>                              |              |                                                     |                   |
| <b>PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva</b> |              |                                                     |                   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 4061 PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO</b>    |              |                                                     |                   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 17590000240000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</b>    |              |                                                     |                   |
| <b>CÓD.</b>                                                              | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>VALOR</b>      |
| 339030                                                                   | 20259335     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00         |
| 339032                                                                   | 20259336     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.000,00         |
| 339033                                                                   | 20259337     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 25.000,00         |
| 339039                                                                   | 20259338     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                       |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                          |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                   |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                 |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                     |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                 |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                  |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                   |              |                                                     | <b>100.000,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|                                                                       |          |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------|
| ORGÃO: 38 GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                      |          |                                               |            |
| GESTÃO: 38 GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                     |          |                                               |            |
| UNIDADE: 3801 GURUPI SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                  |          |                                               |            |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO                                              |          |                                               |            |
| SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL                                   |          |                                               |            |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                 |          |                                               |            |
| PROJETO ATIVIDADE: 4015 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                |          |                                               |            |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |          |                                               |            |
| CÓD.                                                                  | FICHA    | DESCRIÇÃO                                     | VALOR      |
| 319011                                                                | 20259339 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.000,00 |
| 339013                                                                | 20259340 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 39.000,00  |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                           |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                              |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL PROGRAMA:                                                       |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                     |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                         |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                     |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                      |          |                                               | 484.000,00 |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                       |          |                                               | 484.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                             |              |                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORGÃO: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA</b>                                 |              |                                                |                     |
| <b>GESTÃO: 39 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA</b>                                |              |                                                |                     |
| <b>UNIDADE: 3901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E CIDADANIA</b>                             |              |                                                |                     |
| <b>FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA</b>                                                     |              |                                                |                     |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                  |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                                |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2041 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                               |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 319004                                                                                      | 20259341     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 150.000,00          |
| 319011                                                                                      | 20259342     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 540.000,00          |
| 319013                                                                                      | 20259343     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                | <b>740.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                | <b>740.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE</b>                         |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20259344     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20259345     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                | <b>38.000,00</b>    |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                | <b>38.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2111 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                      | 20259346     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 20.000,00           |
| 339030                                                                                      | 20259347     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 160.000,00          |
| 339039                                                                                      | 20259348     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 402.000,00          |
| 449052                                                                                      | 20259349     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00           |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                | <b>662.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                | <b>662.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                                      |              |                                                | <b>1.440.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                                    |              |                                                | <b>1.440.000,00</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS</b>                             |              |                                                |                     |
| <b>PROGRAMA: 0006 Assistencia Social, Cidadania e Inclusao Produtiva</b>                    |              |                                                |                     |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1331 MANUTENÇÃO DO PROJ CAPACITA GURUPI</b>                           |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339014                                                                                      | 20259350     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 6.000,00            |
| 339030                                                                                      | 20259351     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 47.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20259352     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                | <b>179.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                | <b>179.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1332 MANUTENÇÃO DO PROJ MULHERES CRIATIVAS</b>                        |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339030                                                                                      | 20259353     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 47.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20259354     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                | <b>207.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                | <b>207.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 1334 REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO</b>                          |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 339039                                                                                      | 20259355     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00          |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                                          |              |                                                | <b>185.000,00</b>   |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                             |              |                                                | <b>185.000,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2537 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO HUMANA</b>         |              |                                                |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>                |              |                                                |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                                 | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>        |
| 319011                                                                                      | 20259356     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 20.000,00           |
| 339030                                                                                      | 20259357     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00           |
| 339039                                                                                      | 20259358     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00           |

IMPRESSÃO: ADRIANO.SOUZA

Página: 58

1.1 - J.G.O.A. - 16/09/2015 - relatorio\_qdd.jasper



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                              |              |                                                |                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>50.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2538 MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER TOCANTINENSE</b>     |              |                                                |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b> |              |                                                |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339014                                                                       | 20259359     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10.000,00                          |                     |
| 339030                                                                       | 20259360     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 84.400,00                          |                     |
| 339039                                                                       | 20259361     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00                          |                     |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>116.400,00</b>   |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>116.400,00</b>   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2539 PROMOVER AÇÕES P/ MINORIAS</b>                    |              |                                                |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b> |              |                                                |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339014                                                                       | 20259362     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 6.000,00                           |                     |
| 339030                                                                       | 20259363     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00                          |                     |
| 339039                                                                       | 20259364     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00                          |                     |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>54.000,00</b>    |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>54.000,00</b>    |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2540 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>              |              |                                                |                                    |                     |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b> |              |                                                |                                    |                     |
| <b>CÓD.</b>                                                                  | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>                       |                     |
| 339039                                                                       | 20259365     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00                           |                     |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b> | <b>2.500,00</b>     |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>    | <b>2.500,00</b>     |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL PROGRAMA:</b>             | <b>793.900,00</b>   |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>           | <b>793.900,00</b>   |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>               | <b>2.233.900,00</b> |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>           | <b>2.233.900,00</b> |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>            | <b>2.233.900,00</b> |
|                                                                              |              |                                                | <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>             | <b>2.233.900,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL**  
**EXERCÍCIO: 2025**

|                                                                                |              |                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ORGÃO: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>                   |              |                                                |                   |
| <b>GESTÃO: 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>                  |              |                                                |                   |
| <b>UNIDADE: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>               |              |                                                |                   |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>                                                |              |                                                |                   |
| <b>SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL</b>                                     |              |                                                |                   |
| <b>PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo</b>                   |              |                                                |                   |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2033 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS</b>                  |              |                                                |                   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>   |              |                                                |                   |
| <b>CÓD.</b>                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>      |
| 319011                                                                         | 20259366     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 260.000,00        |
| 319013                                                                         | 20259367     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 52.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                             |              |                                                | <b>312.000,00</b> |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                |              |                                                | <b>312.000,00</b> |
| <b>PROJETO ATIVIDADE: 2089 COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN. GERAIS</b> |              |                                                |                   |
| <b>FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>   |              |                                                |                   |
| <b>CÓD.</b>                                                                    | <b>FICHA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                               | <b>VALOR</b>      |
| 339014                                                                         | 20259368     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00          |
| 339030                                                                         | 20259369     | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00         |
| 339039                                                                         | 20259370     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00         |
| <b>TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:</b>                                             |              |                                                | <b>45.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROJETO ATIVIDADE:</b>                                                |              |                                                | <b>45.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>                                                         |              |                                                | <b>357.000,00</b> |
| <b>TOTAL SUB-FUNÇÃO:</b>                                                       |              |                                                | <b>357.000,00</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>                                                           |              |                                                | <b>357.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE:</b>                                                       |              |                                                | <b>357.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA GESTÃO:</b>                                                        |              |                                                | <b>357.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO:</b>                                                         |              |                                                | <b>357.000,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL  
EXERCÍCIO: 2025

|                                                                         |          |                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------------|
| ORGÃO: 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS               |          |                                                |                |
| GESTÃO: 41 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS              |          |                                                |                |
| UNIDADE: 4101 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS           |          |                                                |                |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO                                                |          |                                                |                |
| SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL                                     |          |                                                |                |
| PROGRAMA: 0019 Manutencao e Gestao do Poder Executivo                   |          |                                                |                |
| PROJETO ATIVIDADE: 2030 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS                  |          |                                                |                |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   |          |                                                |                |
| CÓD.                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                      | VALOR          |
| 319011                                                                  | 20259371 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 260.000,00     |
| 319013                                                                  | 20259372 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 52.000,00      |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                             |          |                                                | 312.000,00     |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                |          |                                                | 312.000,00     |
| PROJETO ATIVIDADE: 2089 COORDENACAO E MANUT. DOS SERVICOS ADMIN. GERAIS |          |                                                |                |
| FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS   |          |                                                |                |
| CÓD.                                                                    | FICHA    | DESCRIÇÃO                                      | VALOR          |
| 339014                                                                  | 20259373 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00       |
| 339030                                                                  | 20259374 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00      |
| 339039                                                                  | 20259375 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00      |
| TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:                                             |          |                                                | 45.000,00      |
| TOTAL PROJETO ATIVIDADE:                                                |          |                                                | 45.000,00      |
| TOTAL PROGRAMA:                                                         |          |                                                | 357.000,00     |
| TOTAL SUB-FUNÇÃO:                                                       |          |                                                | 357.000,00     |
| TOTAL FUNÇÃO:                                                           |          |                                                | 357.000,00     |
| TOTAL DA UNIDADE:                                                       |          |                                                | 357.000,00     |
| TOTAL DA GESTÃO:                                                        |          |                                                | 357.000,00     |
| TOTAL DO ORGÃO:                                                         |          |                                                | 357.000,00     |
| TOTAL GERAL:                                                            |          |                                                | 836.791.300,00 |

**Secretaria Municipal de Administração****PORTARIA Nº. 0013, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre determinação de suspensão de férias de servidor público municipal e dá outras providências”.*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**I – DETERMINAR** a suspensão de férias do servidor público municipal; **WILBER FRANÇA DE CARVALHO**, ocupante do cargo de Diretor, lotado na Secretaria Municipal de Administração, **no período de 10 de fevereiro a 1º de março de 2.025**, relativo ao período aquisitivo de 2024/2025.

**II** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **produzindo seus efeitos a partir do dia 10 de janeiro de 2.025**.

**III** – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
Secretário Municipal de Administração  
Dec.0631/2024

**PORTARIA Nº. 0014, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre determinação de suspensão de férias de servidor público municipal e dá outras providências”.*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o ofício nº 017/2025- GAB/PREF. de 07 de janeiro de 2.025, expedido pela Secretaria Municipal de Gabinete do Município de Gurupi, solicitando portaria de fruição de férias da servidora;

**RESOLVE:**

**I – DETERMINAR** a suspensão de férias da servidora pública municipal; **MICHELE PAIVA DE BRITO**, ocupante do cargo de Chefe de Divisão II, lotada no Gabinete da Prefeitura Municipal de Gurupi, **no período de 03 a 22 de fevereiro de 2.025**, relativo ao período aquisitivo de 2024/2025.

**II** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **produzindo seus efeitos a partir do dia 03 de fevereiro de 2.025**.

**III** – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
Secretário Municipal de Administração  
Dec.0631/2024

**PORTARIA Nº. 0015, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025**

*“Dispõe sobre determinação de suspensão de férias de servidor, e dá outras providências”.*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o ofício nº 015/2025 GAB.PREF de 07 janeiro de 2.025, expedido pelo Gabinete da Prefeitura Municipal, solicitando a suspensão das férias do servidor.

**RESOLVE:**

**I – DETERMINAR** a suspensão das férias do servidor, **THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA**, ocupante do cargo de Controlador Geral, lotado no Gabinete da Prefeitura, **no período de 03 a 22 de fevereiro de 2.025**, relativo ao período aquisitivo de 2024.

**II** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **produzindo seus efeitos a partir do dia 03 de fevereiro de 2025**.

**III** - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Gurupi, Estado do Tocantins aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
Secretário Municipal de Administração  
Dec.0631/2024

**PORTARIA Nº. 0016 DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre determinação de fruição de férias de servidor público municipal e dá outras providências”.*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o ofício nº 016/2025/GAB.PREF, de 06 de janeiro de 2.025, expedido pelo Gabinete da Prefeitura Municipal, solicitando a fruição de férias da servidora;

**RESOLVE:**

**I – DETERMINAR** a fruição de férias da servidora pública municipal **CLISSIA FERREIRA MODESTO**, ocupante do cargo de Diretor III, lotada no Gabinete da Prefeita, **pelo período de 06 a 19 de janeiro de 2.025**, relativo ao período aquisitivo de 2021/2022, suspensas por meio da Portaria Nº 0697/2024, de 08 de novembro de 2.024.

**II** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 06 de janeiro de 2.025**.

**III** – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
**Secretário Municipal de Administração**  
Dec.0631/2024

**PORTARIA Nº. 0017, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre determinação de suspensão de férias de servidor, e dá outras providências”.*

**A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**, do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o ofício nº 003/2025 de 06 de janeiro de 2.025, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando a suspensão de férias da servidora;

**RESOLVE:**

**I – DETERMINAR** a suspensão das férias da servidora **ANDREIA COUTINHO ROCHA VASCONCELOS**, ocupante do cargo de Merendeira, por motivo de necessidade do serviço, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, **no período de 09 de janeiro a 07 de fevereiro de 2.025**, relativo ao período aquisitivo de 2022/2023.

**II** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**III** – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
**Secretário Municipal de Administração**  
Dec.0631/2024

**PORTARIA Nº. 0018 DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre determinação de fruição de férias de servidor público municipal e dá outras providências”.*

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais;

**CONSIDERANDO** o ofício nº 0018/2025 RH-SMI, de 03 de janeiro de 2.025, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando a fruição de férias da servidora;

**RESOLVE:**

**I – DETERMINAR** a fruição de férias da servidora pública municipal **DORCELITA CANDIDA DA SILVA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, **pelo período de 02 a 31 de janeiro de 2.025**, relativo ao período aquisitivo de 2022/2023, suspensas por meio da Portaria Nº 0182/2024, de 10 de abril de 2.024.

**II** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2.025**.

**III** – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de janeiro de 2.025.

**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**  
**Secretário Municipal de Administração**  
Dec.0631/2024

**Central de Aquisições e Contratações Públicas****EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO PARCIAL Nº 001 À ARP Nº 001/2024**

Processo administrativo nº. 2024.013863. ADESÃO Nº 001 À ARP Nº 001/2024, oriunda da Concorrência Eletrônica Nº 001/2024. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA/ES (**Órgão Gerenciador**) e SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GURUPI-TO (**Órgão Aderente**). Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, REALIZAR OBRA, REFORMA, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PEQUENAS REFORMAS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO**. Fornecedor: **ENGIX CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 03.422.281/0001-69. Legislação: Lei nº 14.133/2021 e demais normas pertinentes. Data de Assinatura: 09/01/2025.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIEGO AVELINO MILHOMENS NOGUEIRA**

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA  
PÚBLICA CP/2024.004-GPI-SECOM**

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES da Concorrência Pública CP/2024.004-GPI-SECOM, cujo objeto destina-se a contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade à Prefeitura Municipal de Gurupi, divulga o resultado do julgamento da habilitação, o qual, após a abertura do envelope 5, contendo a documentação de habilitação, em análise dos respectivos documentos, restou HABILITADA a licitante OPEN ART PROPAGANDA E MARKETING. Assim sendo, considerando as normas de direito aplicadas, ficam abertos os prazos para, conforme o caso, seja interposto recurso e, conseqüentemente, a contrarrazão. A íntegra da ata de sessão estará disponível no link <https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/07a5414e-722a-11ed-89fa-c9e315be7b2f/d0460365-ce92-11ef-83b6-66fa4288fab2>, bem como no portal da transparência do Município de Gurupi-TO.

**Sidney Da Silva Viana**  
Presidente – Decreto 0577/2024

**Junta Médica Oficial****PORTARIA Nº. 019, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento por Incapacidade Temporária à servidora pública municipal.”*

**O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 550 de 03 de novembro de 2.022.

**CONSIDERANDO** o Laudo Médico Pericial nº 020/2.025 expedido pela Junta Médica Oficial do Município.

**RESOLVE:**

**Art.** Prorrogar Afastamento por Incapacidade Temporária para o Trabalho pelo período de **03/01/2.025** a **01/02/2.025**, concedido à servidora **KENIA NUBIA ALBUQUERQUE ALVES**, matrícula nº 497999, ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho Assistência Social e Cidadania.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 03 de janeiro 2.025.**

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**FÁBIO FERREIRA DE ANDRADE**  
Diretor de Recursos Humanos  
Decreto nº 1.462/2022

**PORTARIA Nº. 020, DE 09 JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento por Incapacidade Temporária à servidora pública municipal.”*

**O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 550 de 03 de novembro de 2.022.

**CONSIDERANDO** o Laudo Médico Pericial nº 019/2.025 expedido pela Junta Médica Oficial do Município de Gurupi.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Prorrogar Afastamento por Incapacidade Temporária para o Trabalho pelo período de **06/01/2.025** a **15/01/2.025** concedido à servidora **MARZILIA BARBOSA DE SOUZA E SILVA**, matrícula nº 502953, ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 06 de janeiro 2025.**

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**FÁBIO FERREIRA DE ANDRADE**  
Diretor de Recursos Humanos  
Decreto nº 1.462/2022

**PORTARIA Nº. 021, DE 09 DE JANEIRO DE 2.025.**

*“Dispõe sobre a prorrogação de Afastamento por Incapacidade Temporária ao servidor público municipal.”*

**O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** do Município de Gurupi Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais, especialmente as atribuídas pela Portaria nº 550 de 03 de novembro de 2.022.

**CONSIDERANDO** o Laudo Médico Pericial nº 013/2.025 expedido pela Junta Médica Oficial do Município de Gurupi.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Prorrogar Afastamento por Incapacidade Temporária para o Trabalho pelo período de **29/12/2.024** a **10/01/2.025** concedido ao servidor **ALISSON FERREIRA DE SOUSA**, matrícula nº 494937, ocupante de cargo de provimento efetivo de Greidista, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos ao dia 29 de dezembro 2.024.**

**CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.**

**FÁBIO FERREIRA DE ANDRADE**  
Diretor de Recursos Humanos  
Decreto nº 1.462/2022

**Secretaria Municipal de Educação**



ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE GURUPI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025  
Processo Administrativo nº 2024015564

I.I. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, através de seu Secretário, Samuel Rodrigues Martins, nomeado pelo Decreto Municipal nº 1640 do dia 10 de outubro de 2024, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução do FNDE nº 06/2020, e demais resoluções relativas ao PNAE, vem realizar Chamada Pública, com dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

**I.1. Os Grupos formais/informais ou Fornecedores Individuais deverão apresentar a documentação de habilitação e Projeto de Venda no período de 10/01/2025 a 29/01/2025**

**I.2. HORÁRIO:** das 08h00min às 14h00min de segunda a sexta-feira.

**I.2. LOCAL:** Secretaria Municipal de Educação, na Coordenação de Alimentação Escolar, localizada na BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 04, gleba 08, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO Gurupi – TO.

**I.3. DATA PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 30/01/2025

**I.4. HORÁRIO:** 08h30min.

**I.5. LOCAL:** Auditório do IPASGU no Centro Administrativo localizado na BR-242, KM 405 (saída para a cidade de Peixe), lote 04, gleba 08, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO Gurupi – TO.

**1. DO OBJETO**

**1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:**

| ITEM | CÓD.  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | QUANT. | *PREÇO DE AQUISIÇÃO (R\$) |             |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-------------|
|      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        | PREÇO DE AQUISIÇÃO        | VALOR TOTAL |
| 1.   | 57096 | <b>ABACAXI</b> - De primeira, in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação. Em condições adequadas para o consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Unidade média entre 1,5 a 2 kg. | KG    | 1500   | 5,89                      | 8.835,00    |
| 2.   | 57097 | <b>ABÓBORA MADURA</b> - de primeira, apresentando-se ótima qualidade e sem defeitos, suficientemente desenvolvida, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformes no tamanho e na cor. Unidade média entre 3 a 5 kg.                               | KG    | 3000   | 7,74                      | 23.220,00   |
| 3.   | 57098 | <b>ABOBRINHA VERDE</b> - De boa qualidade firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, cor e aspectos próprios, ausência de sujidade, parasitas, e sinais de apodrecimento.                                                                        | KG    | 1000   | 11,09                     | 11.090,00   |
| 4.   | 57099 | <b>AÇAFRÃO MOÍDO</b> - 100% puro, de excelente qualidade, pó amarelo/laranja, fino de fácil                                                                                                                                                                     | KG    | 50     | 87,86                     | 4.393,00    |



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE GURUPI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |       |           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-----------|
|     |       | escoamento, não devendo estar empedrado e isento de sujidade. Embalagem intacta 500g, devidamente rotulada e proveniente de estabelecimento licenciado pelo órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |       |           |
| 5.  | 57100 | <b>ALFACE LISA</b> - de qualidade, verde, nova, folhas firmes, íntegras, tamanho médio, não poderá estar murcha. Embalagem: em saco plástico resistente transparente de 3kg, ou de acordo com solicitado.                                                                                                                                                                                                                  | KG | 2500 | 28,00 | 70.000,00 |
| 6.  | 57101 | <b>BANANA MAÇÃ MELHORADA</b> - Boa qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar o transporte e a manipulação, com ausência de sujidades, em pencas. Acondicionadas em caixas plásticas para hortifrúts.                                                                                                                                                                                                  | KG | 1000 | 11,33 | 11.330,00 |
| 7.  | 57102 | <b>BATATA DOCE</b> - boa qualidade, inteira, sem brotos, rachaduras ou cortes ou machucados na casca, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Acondicionado em embalagem de saco plástico de 10 kg ou de acordo com solicitado.                                                                                                                                                           | KG | 500  | 4,50  | 2.250,00  |
| 8.  | 57102 | <b>BETERRABA</b> - de cor bem firme de tamanho médio, a casca deve ser lisa sem rachaduras, sinal de que o legume está fresco, acondicionado em embalagem de saco plástico transparente de 5kg ou de acordo com o solicitado.                                                                                                                                                                                              | KG | 500  | 4,32  | 2.160,00  |
| 9.  | 57104 | <b>BISCOITO DE POLVILHO DOCE</b> - Tipo 1, de polvilho doce. Não deve apresentar tamanho irregular e não integridade da massa (queimada ou com manchas escuras). Embalagem intacta de 2kg, devidamente rotulada e proveniente de estabelecimento licenciado pelo órgão competente.                                                                                                                                         | KG | 2500 | 36,42 | 91.050,00 |
| 10. | 57105 | <b>CARÁ</b> - Tamanho médio, inteiras, em boas condições de consumo, in natura, última safra. Acondicionado em embalagem de saco plástico de 10kg ou de acordo com solicitado.                                                                                                                                                                                                                                             | KG | 400  | 7,58  | 3.032,00  |
| 11. | 57106 | <b>CARNE SUÍNA, TIPO BISTECA, FRESCA</b> - Limpa, embalada em plástico transparente. Deve apresentar odor agradável, cor característica, consistência firme que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionados em embalagem transparente, em quantidade de acordo com solicitado. Contendo o número de registro do SIM.                                                                         | KG | 3000 | 33,33 | 99.990,00 |
| 12. | 57107 | <b>CENOURA</b> - 1º qualidade, tamanho médio, firme, textura e consistência fresca, Devem apresentar aroma, sabor, coloração e tamanho uniformes. Estarem livres de enfermidades, insetos e sujidades, não se apresentarem danificados por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica que afete sua aparência. Acondicionado em embalagem de saco plástico transparente de 5kg, ou de acordo com solicitado. | KG | 600  | 4,33  | 2.598,00  |
| 13. | 57108 | <b>CHEIRO VERDE (CEBOLA FOLHA E COENTRO)</b> → 1ª qualidade, coentro e cebolinha proporções iguais, cor verde escuro, isenta de sinais de apodrecimento, acondicionados em sacos plásticos, em embalagens de 1 kg ou de acordo com o solicitado.                                                                                                                                                                           | KG | 600  | 30,03 | 18.018,00 |
| 14. | 57111 | <b>COUVE MANTEIGA</b> - Deverá estar fresco e isento de parasitas, larvas e danos físicos e/ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG | 1000 | 23,76 | 23.760,00 |



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE GURUPI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |       |           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|
|     |       | mecânicos, decorrentes do transporte e manuseio. Embalagem: em saco plástico resistente transparente de 3kg, ou de acordo com solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |       |           |
| 15. | 57112 | <b>FARINHA DE MANDIOCA BRANCA</b> - Farinha de mandioca branca - fina (não pode está úmida, fermentada ou rançosa). Acondicionado em embalagem plástica transparente de 5 kg, devidamente rotulada e proveniente de estabelecimento licenciado pelo órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG | 4000  | 19,56 | 78.240,00 |
| 16. | 57116 | <b>INHAME</b> - Produto de boa qualidade e sem defeitos grosseiros, como rachaduras, perfurações e cortes. Livres de umidade externa, bolores ou brotos. Acondicionado em embalagem de saco plástico de primeiro uso de 10 kg, ou de acordo com solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KG | 500   | 16,98 | 8.490,00  |
| 17. | 57118 | <b>LINGUIÇA SUÍNA FRESCA</b> - Embutida em envoltório natural ou artificial, submetida ao processo tecnológico adequado, cor, cheiro e sabor característico, com ausência de sujidades, peles e fragmentos de ossos. Sem pimentas. Resfriada. Embalagem de 5kg com identificação do produto, data de fabricação, validade e selo do SIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG | 3000  | 33,33 | 99.990,00 |
| 18. | 57119 | <b>MAMÃO FORMOSA</b> - Tamanho médio e coloração uniformes. Selecionado com polpa firme, com brilho e intacta, devendo ser maduro e entre maduro, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem ferimentos ou defeitos e sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em caixas plásticas para hortifrúti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KG | 800   | 8,80  | 7.040,00  |
| 19. | 59389 | <b>MANDIOCA SEM CASCA</b> - 1ª qualidade, não fibrosa, fresca, compacta, sem sujidade, acondicionada em embalagem plástica própria de 2kg, com registro do órgão sanitário competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 4000  | 9,94  | 39.760,00 |
| 20. | 57122 | <b>MELANCIA</b> - In Natura, 1º qualidade tamanho médio, casca livre de fungos e bom estado de maturação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KG | 10000 | 3,49  | 34.900,00 |
| 21. | 57123 | <b>MELÃO</b> - In Natura, amarelo de 1ª qualidade - semi maduro, consistência firme, casca íntegra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 500   | 7,99  | 3.995,00  |
| 22. | 57124 | <b>MEXERICA</b> - In Natura, 1ª qualidade - peso médio 100g, casca livre de fungos. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Acondicionadas em caixas plásticas para hortifrúti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG | 400   | 7,80  | 3.120,00  |
| 23. | 59390 | <b>MILHO VERDE SEM PALHA</b> - Milho verde in natura, apresentação em espiga sem palha, tamanho medio a grande, com coloração dos grãos amarelo claro. Deve estar íntegro, com grãos ínteiros, sem podridão, fungos. Cheiro característico do produto, bem desenvolvido, com grão de maturidade adequada( NÃO PODE SER DURO). Isento de larvas, insetos e parasitas, bem como de danos por estes provocados. Deverá ser fornecido embalados em sacos plásticos transparente, de primeiro uso e material que não provoque alterações internas e externas no produto. Apresentação: embalados em sacos plásticos de 5kg com registro do órgão sanitário competente. | KG | 4000  | 9,08  | 36.320,00 |



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE GURUPI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |       |           |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-----------|
| 24. | 608765 | <b>ORA PRO NOBIS</b> - in natura, de qualidade, verde, nova, folhas firmes, íntegras, não poderá estar murcha, nem machucadas. Embalagem: em saco plástico de primeiro uso transparente de 2kg ou de acordo com solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                   | KG | 60   | 22,00 | 1.320,00  |
| 25. | 60877  | <b>PÃO DE ABÓBORA SEM AÇÚCAR ( FATIADO )</b> - Produzido com massa de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sem açúcar, adoçado com abóbora, sem adição de conservantes ou realçadores de sabor, assado e fatiado. Embalagem de plástico polietileno atóxico, vedado, sem rasura, sem mofo, sem sujidade, sem cor escura ou queimado. Em pacote de 500g.                                                                                                                | kG | 1500 | 30,00 | 45.000,00 |
| 26. | 57126  | <b>PEIXE, TIPO FILÉ</b> - Peixe de água doce (Tilápia), eviscerados, sem cabeça, sem nadadeiras, sem cauda, sem espinhas, na forma de filé. Acondicionados em sacos de polietileno, íntegro, atóxico, resistente contendo o número de registro do SIM.                                                                                                                                                                                                                        | KG | 200  | 70,41 | 14.082,00 |
| 27  | 62829  | <b>QUEIJO MUSSARELA</b> - Produto derivado do leite fresco sem adição de produtos químicos, deverá ser embalado individualmente e a vácuo conforme legislação vigente, constando data de fabricação e validade, SIM - SIE ou SIF (Serviço de Inspeção conforme localização de produção e transporte). Composição do produto e valores nutricionais em 100g. O produto só poderá ser transportado sob refrigeração. Entrega semanal ou conforme necessidade. Embalagem de 2kg. | KG | 500  | 49,12 | 24.560,00 |

**\*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE nº06/2020).**

## 2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

**2.1.** As despesas decorrentes da contratação correrão a conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:

**Ação:14.1406.0013. 2003- REFORÇO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Dotação: 14.1406.12.306.0013.2003**

**Elemento de Despesa: 339030- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**Fonte: 1.552.0000.000000**

**Ação: 14.1406.0013.2018- REFORÇO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Dotação: 14.1406.12306.0013.2018**

**Elemento de Despesa: 339030 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**Fonte: 1.552.0000.000000**

## 3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

**3.1.** Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 36 da Resolução nº06 do FNDE que dispõe sobre o PNAE, porém conforme Art. 37 dessa mesma Resolução a EEx onde o valor total de repasse do FNDE para execução do PNAE seja superior a R\$ 700.000,00( setecentos mil reais) por ano pode optar por aceitar propostas apenas de organizações com DAP jurídica, desde que previsto na chamada pública.

**3.1.1. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo).**



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE GURUPI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF e Registro Geral - RG;
- II - apresentar um dos comprovantes sendo: NIS/PIS/PASEP;
- III - Comprovante de endereço atualizado;
- IV - Dados bancários do contratado;
- V - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60/dias;
- VI - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante;
- VII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas, quando for produtos manipulados ou produtos de origem animal;
- VIII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda.

### **3.1.2. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL**

O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF e Registro Geral - RG;
- II - apresentar um dos comprovantes sendo: NIS/PIS/PASEP;
- III - Comprovante de endereço atualizado;
- IV - Dados bancários do contratado;
- V - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias;
- VI - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes;
- VII - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas, quando for o caso;
- VIII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de venda.

### **3.1.3. ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL**

O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:

- I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- II - Comprovante endereço;
- III - Dados bancários do contratado;
- IV - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias;
- V - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- VI - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente;
- VII - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal;
- VIII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos associados/cooperados;
- IX - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados;
- X - a prova de atendimento de requisitos higiênico-sanitários previstos em normativas específicas, quando for o caso.

### **4. ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA**

**4.1** No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme os anexo da Resolução Nº 06, de 08 de maio de 2020 ME/FNDE).



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**MUNICÍPIO DE GURUPI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



**4.2** A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata em até 05 (cinco) dias após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado em até 05 (cinco) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes.

**4.3** O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 35 da Resolução do FNDE que dispõe sobre o PNAE.

**4.4** Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ e DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal, endereço atualizado e dados bancários.

**4.5** Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 10 (dez) dias, conforme análise da Comissão Julgadora.

## **5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS**

**5.1** Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado e grupo de propostas do País.

**5.2** Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

- I – o grupo de projetos de fornecedores locais tem prioridade sobre os demais grupos;
- II – o grupo de projetos de fornecedores de Região Geográfica Imediata tem prioridade sobre o de Região Geográfica Intermediária, o do estado e o do País;
- III – o grupo de projetos de fornecedores da Região Geográfica Intermediária tem prioridade sobre o do estado e do país;
- IV – o grupo de projetos do estado tem prioridade sobre o do País.

**5.3** Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção:

I – os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes;

a) para efeitos do disposto neste inciso, devem ser considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos cooperados/associados das organizações produtivas respectivamente, conforme identificação na(s) DAP(s);

b) no caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no § 2º inciso I deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s).

II – os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831/2003, o Decreto nº 6.323/2007 e devido cadastro no MAPA;

III – os Grupos Formais sobre os Grupos Informais, estes sobre os Fornecedores Individuais, e estes, sobre Centrais de Cooperativas (detentoras de DAP Jurídica conforme Portarias do MAPA que regulamentam a DAP);

a) no caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no § 2º inciso III deste artigo, têm prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados, conforme DAP Jurídica;

b) em caso de persistência de empate, deve ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, pode-se optar pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas.



**ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE GURUPI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



**5.4.** Caso a Entidade Executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2.

## **6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS**

**6.1** As amostras dos produtos alimentícios deverão ser entregues na data da abertura da chamada Pública – Auditório da Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Lino de Souza – Gurupi-TO, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as quais poderão ser submetidas a testes necessários, após a fase de habilitação.

**6.2** As amostras deverão ser identificadas com o nome do fornecedor e/ou grupo formal, e a especificação do produto.

**6.3** A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo com as exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da proposta.

**6.4** As amostras serão analisadas observando-se, além das especificações descritas para cada gênero alimentício, conforme tabela constante no item 1 deste edital, os seguintes critérios de avaliação: validade, peso, embalagem, composição (ingredientes), características organolépticas (cor, odor, sabor, textura, aspecto) e informação nutricional.

## **7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

**7.1** A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita na Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Gurupi, às margens da BR-242, KM-405, durante o ano letivo de 2024, atendendo o cronograma de entrega, emitido pelo Departamento de Alimentação Escolar, com a indicação de datas e quantidades, até mês Dezembro de 2024.

**7.2** A administração reserva-se o direito de realizar alterações nos cronogramas de entrega ou nas quantidades por entrega, conforme a demanda, desde que o total não ultrapasse a quantidade requerida dos produtos e o fornecedor seja previamente comunicado.

## **8. DA FORMA DE PAGAMENTO**

**8.1.** O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente do contratado, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável ao fornecedor, e será efetuado em até 30 (trinta) dias após o Atesto de Recebimento do objeto.

**8.2.** O pagamento será efetuado de acordo com o CPF (Cadastro de Pessoa Física)/CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado no Credenciamento.

**8.3.** O Contratado deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

**8.4.** A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo Contratado deverá conter, em local de fácil visualização Nº do Processo Administrativo, Nº do Chamamento Público, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**8.5.** A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) emitida pelo



ESTADO DO TOCANTINS  
MUNICÍPIO DE GURUPI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

**8.6.** A nota fiscal supracitada deverá estar devidamente acompanhada dos documentos de habilitação do fornecedor da Agricultura Familiar, de acordo com comercialização da sua produção agrícola, na forma de Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Capítulo V da Resolução Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020, Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

**8.7.** Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

**9.1** A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Secretaria Municipal da Educação de Gurupi – TO, ou requerido via *e-mail*, pelo endereço eletrônico: [alimentacao@semeg.gurupi.to.gov.br](mailto:alimentacao@semeg.gurupi.to.gov.br). Será publicada em Diário Oficial Municipal e divulgada na forma de mural em local público de ampla circulação, com antecedência de 20 (vinte) dias da data da Sessão Pública, permanecendo neste período aberta ao recebimento dos projetos de venda, conforme Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020.

**9.2** Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.

**9.3** O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá às seguintes regras:

I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por DAP/Ano/EEEx.

II- Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R\$ 40.000,00.

**9.4** A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como do Título III, Capítulo I – dos Contratos, da Lei 14.133/2024.

## 10. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTE ANEXOS:

**ANEXO I** – MODELO DE PROJETO DE VENDAS;

**ANEXO II** – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA DOS AGRICULTORES;

**ANEXO III** - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA

**ANEXO IV** - MODELO DE CONTRATO

**ANEXO V** - TERMO DE RECEBIMENTO

Gurupi, 09/01/2025

*Samuel*  
Secretário Municipal de Educação  
Samuel Rodrigues Martins  
Decreto nº 1.640/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025  
Processo Administrativo nº 2024015564

ANEXO I

MINUTA DE PROJETO DE VENDA  
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS

|                                                                                                                                            |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE                                             |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº01/2025                                                               |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES                                                                                                         |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| GRUPO FORMAL                                                                                                                               |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 1. Nome do Proponente                                                                                                                      |             |                                                         | 2. CNPJ                                     |                                     |                       |                                       |
| 3. Endereço                                                                                                                                |             |                                                         | 4. Município/UF                             |                                     |                       |                                       |
| 5. E-mail                                                                                                                                  | 6. DDD/Fone |                                                         | 7. CEP                                      |                                     |                       |                                       |
| 8. Nº DAP Jurídica                                                                                                                         | 9. Banco    |                                                         | 10. Agência Corrente                        |                                     | 11. Conta Nº da Conta |                                       |
| 12. Nº de Associados                                                                                                                       |             | 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006 |                                             | 14. Nº de Associados com DAP Física |                       |                                       |
| 15. Nome do representante legal                                                                                                            |             | 16.CPF                                                  |                                             | 17.DDD/Fone                         |                       |                                       |
| 18. Endereço                                                                                                                               |             |                                                         |                                             | 19. Município/UF                    |                       |                                       |
| II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC                                                                                  |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 1.Nome da Entidade                                                                                                                         |             |                                                         | 2. CNPJ                                     |                                     |                       |                                       |
| 3. Endereço                                                                                                                                |             | 4. Município/UF                                         |                                             | 5. DDD/Fone                         |                       |                                       |
| 6. Nome do representante e e-mail                                                                                                          |             |                                                         |                                             | 7. CPF                              |                       |                                       |
| III – RELAÇÃO DE PRODUTOS                                                                                                                  |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 1.Produto                                                                                                                                  |             | 2.Unidade                                               | 3.Quantidade                                | 4. Preço de Aquisição*              |                       | 5. Cronograma de Entrega dos produtos |
|                                                                                                                                            |             |                                                         |                                             | 4.1. Unitário                       | 4.2.Total             |                                       |
| 1                                                                                                                                          |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 2                                                                                                                                          |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 3                                                                                                                                          |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 4                                                                                                                                          |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| 5                                                                                                                                          |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| Obs.: * Preço publicado no Edital n º 01/2025 (o mesmo que consta na chamada pública).                                                     |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. |             |                                                         |                                             |                                     |                       |                                       |
| Local e Data:                                                                                                                              |             |                                                         | Assinatura do Representante do Grupo Formal |                                     | Fone/E-mail:          |                                       |

## ANEXO I

## MINUTA DE PROJETO DE VENDA

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS

| PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE |            |                                                  |                        |                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025                 |            |                                                  |                        |                        |                   |
| I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES                                                             |            |                                                  |                        |                        |                   |
| GRUPO INFORMAL                                                                                 |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 1. Nome do Proponente                                                                          |            |                                                  |                        | 2. CPF                 |                   |
| 3. Endereço                                                                                    |            |                                                  | 4. Município/UF        |                        |                   |
| 6. E-mail (quando houver)                                                                      |            |                                                  |                        | 7. Fone                |                   |
| 8. Organizado por Entidade Articuladora<br>( ) Sim ( ) Não                                     |            | 9. Nome da Entidade Articuladora (quando houver) |                        | 10. E-mail/Fone        |                   |
| II - FORNECEDORES PARTICIPANTES                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 1. Nome do Agricultor(a) Familiar                                                              | 2. CPF     | 3. DAP                                           | 4. Banco               | 5. Nº Agência          | Nº Conta Corrente |
| 1                                                                                              |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 2                                                                                              |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 3                                                                                              |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 4                                                                                              |            |                                                  |                        |                        |                   |
| III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC                                     |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 1. Nome da Entidade                                                                            |            | 2. CNPJ                                          |                        | 3. Município           |                   |
| 4. Endereço                                                                                    |            |                                                  |                        | 5. DDD/Fone            |                   |
| 6. Nome do representante e e-mail                                                              |            |                                                  |                        | 7. CPF                 |                   |
| IV - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS                                                        |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 1. Identificação do<br>Agricultor (a) Familiar                                                 | 2. Produto | 3. Unidade                                       | 4. Quantidade          | 4. Preço de Aquisição* |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        | 4.1. Unitário          | 4.2. Total        |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
| VALOR TOTAL DO AGRICULTOR                                                                      |            |                                                  |                        | R\$                    |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
| VALOR TOTAL DO AGRICULTOR                                                                      |            |                                                  |                        | R\$                    |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
|                                                                                                |            |                                                  |                        |                        |                   |
| VALOR TOTAL DO AGRICULTOR                                                                      |            |                                                  |                        | R\$                    |                   |
| Obs.: * Preço publicado no Edital n 001/2025 (o mesmo que consta na chamada pública).          |            |                                                  |                        |                        |                   |
| V - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO                                                                    |            |                                                  |                        |                        |                   |
| 1. Produto                                                                                     | 2. Unidade | 3. Quantidade                                    | 4. Preço de aquisição* |                        | 6. Cronogram      |

|                                                                                                                                            |  |                                                       |                 |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                            |  |                                                       | 4.Preço/Unidade | 5.Valor Total<br>por Produto | a de Entrega<br>dos Produtos |
| 1                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 2                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 3                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 4                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| TOTAL DO PROJETO                                                                                                                           |  |                                                       |                 |                              | R\$                          |
| Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. |  |                                                       |                 |                              |                              |
| Local e Data:                                                                                                                              |  | Assinatura do Representante do Grupo Informal         |                 | Fone/E-mail:                 |                              |
|                                                                                                                                            |  |                                                       |                 |                              |                              |
| Local e Data:                                                                                                                              |  | Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal |                 | Assinatura                   |                              |
| 1                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 2                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 3                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 4                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |
| 5                                                                                                                                          |  |                                                       |                 |                              |                              |

**ANEXO I****PROJETO DE VENDA****MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS**

| PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE                                             |  |                                     |               |                          |       |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025                                                             |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| <b>I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</b>                                                                                                      |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| <b>FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL</b>                                                                                                           |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 1. Nome do Proponente                                                                                                                      |  |                                     |               | 2. CPF                   |       |                                     |
| 3. Endereço                                                                                                                                |  | 4. Município/UF                     |               | 5.CEP                    |       |                                     |
| 6. Nº da DAP Física                                                                                                                        |  | 7. DDD/Fone                         |               | 8.E-mail (quando houver) |       |                                     |
| 9.Banco                                                                                                                                    |  | 10. Nº da Agência                   |               | 11.Nº da Conta Corrente  |       |                                     |
| <b>II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC</b>                                                                           |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 2. Nome da Entidade: Secretaria municipal de Educação                                                                                      |  | 2.CNPJ: 17.527.397/0001-77          |               | 3.Município: Gurupi-TO   |       |                                     |
| 4. Endereço: Rodovia TO -242 KM 405                                                                                                        |  |                                     |               | 5.DDD/Fone: 33014359     |       |                                     |
| 6. Nome do representante e e-mail: Samuel Rodrigues Martins                                                                                |  |                                     |               | 7.CPF: 028.607.501-69    |       |                                     |
| <b>III- RELAÇÃO DOS PRODUTOS</b>                                                                                                           |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 1. Produto                                                                                                                                 |  | 2. Unidade                          | 3. Quantidade | Preço de Aquisição*      |       | Cronograma de Entrega dos produtos. |
|                                                                                                                                            |  |                                     |               | Unitário                 | Total |                                     |
| 1                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 3                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 4                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 5                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 6                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 7                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| 8                                                                                                                                          |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| <b>Obs.: Preço publicado no Edital n 001/2025 (o mesmo que consta na chamada pública).</b>                                                 |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. |  |                                     |               |                          |       |                                     |
| Local e Data:                                                                                                                              |  | Assinatura do Fornecedor Individual |               |                          | CPF   |                                     |

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025**  
**Processo Administrativo nº2024015564**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR –PRODUÇÃO PRÓPRIA GRUPOS FORMAIS**

Eu, \_\_\_\_\_ representante \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ Cooperativa/Associação  
\_\_\_\_\_, com CNPJ nº \_\_\_\_\_  
e DAP Jurídica nº \_\_\_\_\_ declaro, para fins de participação no Programa  
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de  
venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta  
cooperativa/associação.

**Local, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025**  
**Processo Administrativo nº2024015564**

**ANEXO II**

**DECLARAÇÃO DO AGRICULTOR FAMILIAR -PRODUÇÃO PRÓPRIA PARA GRUPOS  
INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS**

Eu, \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_ e DAP  
física nº \_\_\_\_\_, declaro, para fins de participação no Programa Nacional de  
Alimentação Escolar – PNAE, que os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda em meu  
nome são oriundos de produção própria.

**Local, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025**  
**Processo Administrativo nº2024015564**

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE DE  
VENDA PARA GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS**

Eu, \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob nº \_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_ e da DAP \_\_\_\_\_, DECLARO atender ao limite individual de venda de gêneros alimentícios, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP/Ano, considerando o disposto na Resolução CD/FNDE nº 6, de 8 de maio de 2020 e Resolução nº 21, De 16 de Novembro de 2021 e demais documentos normativos que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

Gurupi/TO ..... de ..... de 202.....

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025****Processo Administrativo nº 2024015564****ANEXO III****MINUTA DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS FORMAIS)**

O(A) (nome do Grupo Formal) \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, DAP jurídica nº \_\_\_\_\_ com sede \_\_\_\_\_, neste ato representado(a) por (nome do representante legal de acordo com o Projeto de Venda) \_\_\_\_\_, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, nos termos do Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP/ANO CIVIL/ ENTIDADE EXECUTORA referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei nº 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

Gurupi/TO ..... de ..... de 202.....

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025****Processo Administrativo nº 2024015564****ANEXO IV****MODELO DO CONTRATO****CONTRATO Nº XXX/202..****CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/202..****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ....**

**CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI/TO E O FORNECEDOR XXXXXXXXXXXX.**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GURUPI, inscrito no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 17.527.397/0001-77, com sede na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, BLOCO "C", Gurupi - TO, CEP: 77.400-000, neste ato representada por seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº xxx de xx/xx/xxxxx, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxx SSP/TO e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado à xxxxxxxx, nº xxxxxxxx, centro, CEP: xxxxxxxxxxxx nesta cidade, Fone: (63) xxxxxxxxxxxx;

CONTRATADO (A): \_\_\_\_\_, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob n.º \_\_\_\_\_, e RG nº \_\_\_\_\_ residente e domiciliado em \_\_\_\_\_; Dados Bancários: Banco: \_\_\_\_\_, Agência: \_\_\_\_\_, Nº da Conta: \_\_\_\_\_, Operação: \_\_\_\_\_.

*As Partes acima identificadas, em conformidade com o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nºxxx/20XX, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX .00xx, tem entre si justo e acertado o presente Instrumento de Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas.*

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO**

O presente Contrato decorre do Ato de Ratificação do procedimento Administrativo do Chamamento Público nº xxx/XXX, por parte do Secretário Municipal de Educação de Gurupi-TO, nomeado pelo Decreto Municipal nº xxxxxx, de xx de xxxxx de 20XX, conforme Lei nº 11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº 06, de maio de 2020, Resolução nº 21, de 16 de novembro de 2021 e demais normas aplicáveis, e, subsidiariamente a Lei nº 14.133/21, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº \_\_\_\_\_, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, \_\_\_ semestre de 20XX, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º \_\_\_, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

**2.1.** O CONTRATADO se compromete a fornecer os alimentos da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito na Proposta de Venda de Alimentos da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.

**2.2.** Discriminação do objeto:

| AGRICULTOR FAMILIAR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |         |      |                           |                    |                |
|-------------------------------------------|---------|------|---------------------------|--------------------|----------------|
| DAP                                       |         |      | CPF/CNPJ                  |                    |                |
| (preencher com o número da DAP)           |         |      | (preencher o CPF ou CNPJ) |                    |                |
| Nº<br>Ordem                               | PRODUTO | UNID | QTDE                      | PREÇO DE AQUISIÇÃO |                |
|                                           |         |      |                           | VALOR<br>UNITÁRIO  | VALOR<br>TOTAL |
| 1                                         |         |      |                           |                    |                |
| 2                                         |         |      |                           |                    |                |
| 3                                         |         |      |                           |                    |                |
| 4                                         |         |      |                           |                    |                |
| 5                                         |         |      |                           |                    |                |

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LIMITES

**3.1.** O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominado CONTRATADO, será de até R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

#### CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

**4.1.** As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos previstos na dotação orçamentária:

**Ação: 14.1406.0013. 2003- REFORÇO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Dotação: 14.1406.12.306.0013.2003**

**Elemento de Despesa: 339030- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**Fonte: 1.552.0000.000000**

**Ação: 14.1406.0013.2018- REFORÇO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Dotação: 14.1406.12306.0013.2018**

**Elemento de Despesa: 339030 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**Fonte: 1.552.0000.000000**

#### CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DAS MERCADORIAS

**5.1.** O início da entrega dos alimentos será imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida ou até \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_.

**5.2.** A entrega de alimentos deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a Chamada Pública n.º \_\_\_\_ /20 \_\_\_\_.

**5.3.** O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela entrega daqueles, no local previamente ajustado.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

**6.1.** Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o CONTRATADO receberá o valor total de R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_).

**6.2.** O pagamento será efetuado após receber os documentos descritos na Cláusula Quinta, item 5.3, e após a tramitação do processo para instrução e liquidação. Efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO:**

**7.1.** Os CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES**

**8.1.** No valor mencionado na Cláusula Sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:**

**9.1.** O CONTRATADO FORNECEDOR que não cumprir o estabelecido no presente edital, não poderá participar da próxima Chamada Pública.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE:**

**10.1.** Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei nº 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CONTRATADO**

**11.1.** O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO PELO CONTRATANTE**

**12.1.** O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 anos as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS**

**13.1.** É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO INTERESSE PÚBLICO**

**14.1.** O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:

- a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
- b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
- c. fiscalizar a execução do contrato;
- d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

**14.2.** Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS MULTAS**

**15.1.** A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrar judicialmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

**16.1.** Para a fiscalização do contrato e atesto das notas fiscais a ser firmado fica designado o Servidor xxxxxxxxxxxx, Cargo: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx, telefone: (63) xxxxxxxxxxxx.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

**17.1.** O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública nº \_\_\_\_/202... conforme, Resolução/CD/FNDE nº 06, de maio de 2020, Resolução nº 21, de 16 de novembro de 2021, Lei nº 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omissivo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO ADITAMENTO CONTRATUAL**

**18.1.** Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS COMUNICAÇÕES**

**19.1.** As comunicações com origem neste Contrato deverão ser formais e expressas, por meio de documentos oficiais, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO**

**20.1.** Este contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por meio de documentos oficiais, consoante Cláusula Vinte, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a. por acordo entre as partes;
- b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
- c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA**

**21.1.** O presente contrato vigorará na data da sua assinatura até entrega total dos produtos contratados ou até \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 202...

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO**

**22.1.** É competente o Foro da Comarca de Gurupi para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.

**22.2.** E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

GURUPI- TO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202..;

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

.....

**Contratante**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Contratado**

**Testemunhas:**

1 \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025**  
**Processo Administrativo nº 2024015564**

**ANEXO V**

**MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO**

1. Atesto que a Secretaria Municipal de Educação de Gurupi-TO, Entidade Executora do PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CNPJ: 17.527.397/0001-77 representada por seu....., RG. Nº ..... , CPF. Nº ..... recebeu em..... de ..... de ..... ou durante o período de ..... /...../..... do (s) nome (s) .....(contratado) os produtos abaixo relacionados:

| 1. Produto  | 2. Quantidade | 3. Unidade | 4. Valor unitário | 5. Valor total |
|-------------|---------------|------------|-------------------|----------------|
|             |               |            |                   |                |
|             |               |            |                   |                |
|             |               |            |                   |                |
|             |               |            |                   |                |
| VALOR TOTAL |               |            |                   | R\$            |

2. Nestes termos os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar totalizando o valor de R\$..... Informo, ainda, que os produtos recebidos estão de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta Instituição Educacional, comprometendo-nos a dar a destinação final aos produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição de gêneros oriundos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.

Gurupi/TO ..... de ..... de 202.....

Assinatura da Entidade Executora

Assinatura do Contratado

**Secretaria Municipal de Assistência Social****EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 68/2025**

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social/ Fundo Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ n. 14.764.485/0001-02, estabelecida na cidade de Gurupi, à Rua 14 de Novembro, esquina com Av. Maranhão, Setor Central.  
**CONTRATADO:** WANDRESON FONSECA DE AGUIAR, inscrito no CPF: nº 050.xxx.221-xx.

**OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a contratação temporária do servidor, no cargo de **Aux. de Serviços Gerais**, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com lotação no 9.880-BL PSEAC PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Celebram o presente CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, com fulcro no art. 2º, inciso VII da Lei Municipal n. 2.392, de 29/06/2018, alterada pela Lei n. 2.422, de 29/03/2019, qual seja, admissão de profissionais para atender programas celebrados com o Governo Federal, cuja verba seja repassada parcialmente por este.

**VIGÊNCIA:** 06/01/2025 A 06/01/2026.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 7465 - Manutenção de Recursos Humanos.

Gurupi, Estado do Tocantins, 8 de janeiro 2025.

RAYANE PEREIRA NASCIMENTO  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto nº 078/2024

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente****EXTRATO DO CONTRATO 003/2025**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gurupi- TO através do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

**CONTRATADO:** Marco Luiz Damião Nogueira

**OBJETO:** CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 003/2025, cuja contratação temporária de servidor é para desempenhar as funções de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de Vinte (40) horas semanais, com lotação no Fundo Municipal do Meio Ambiente, a partir de 02/01/2025 a 31/12/2025.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE

WILSON DE SOUZA FÉLIX DE ATAÍDE  
Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente

**Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças****PORTARIA Nº. 001/2025, DE 09 DE JANEIRO DE 2025.**

*"Designa Servidora Municipal para recebimento, fiscalização e atesto de Nota Fiscal".*

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** do Município de Gurupi, Estado do Tocantins, no uso das suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a necessidade do cumprimento das disposições pertinentes constante no Artigo 117 da Lei Federal Nº 14.133 de 01º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e respectivas atualizações;

**RESOLVE:**

**Art. 1º. DESIGNAR** a Servidora **BELZIRA BARBOSA SANTOS**, para responder pelo recebimento, fiscalização e atesto das notas fiscais, desta Secretaria, referente ao Processo Licitatório nº 2024042511019 / 2024005646, Pregão Eletrônico nº PE/2024.026 – GPI – SRP - SECAD, Ata de Registro de Preços Nº 045/2024, que tem como objeto Registro de Preços para Eventual, Futura e Parcelada Aquisição de Materiais de Copa, Cozinha, Limpeza e Higienização.

**Art. 2º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE no Diário Oficial do Município de Gurupi e CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário de Finanças, Planejamento e Orçamento, aos 09 dias do mês de janeiro de 2025.

**SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES**  
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento.  
Decreto nº 1.831/2024

**Secretaria Municipal de Saúde****PORTARIA RH/SEMUS Nº 0016/2025, DE 07 DE JANEIRO DE 2025**

*"Dispõe sobre autorização de inclusão de gratificações para servidores conforme Lei Municipal 2.573/22, e dá outras providências".*

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Decreto da Senhora Prefeita Municipal nº 0008/2025, de 02 de janeiro de 2025;

**CONSIDERANDO** os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 2.573/2022 de 06 de setembro de 2022, referente à regulamentação de gratificações no âmbito dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde;

**RESOLVE:**

**Art. 1º. INCLUIR** o lançamento MENSAL de gratificação ao servidor abaixo relacionado, contratado no cargo de MÉDICO, pós-graduado *Latu Sensu*, lotado no CAPS, conforme segue:

| MATRÍCULA | SERVIDOR               | CARGO  | CÓDIGO | VALOR R\$ | INÍCIO PAGAMENTO | LOTAÇÃO |
|-----------|------------------------|--------|--------|-----------|------------------|---------|
| NOVO      | ELINNY BRUNO DE ARAUJO | MÉDICO | GAA-IV | 3.400,00  | 06/01/2025       | CAPS    |

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de janeiro de 2025.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, aos 07 dias do mês de janeiro de 2025.

**RICARDO DA SILVA DE JESUS**  
*Secretária Municipal de Saúde*

**SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Decreto nº 1.831/2024

**PORTARIA RH/SEMUS Nº 0017/2025, DE 08 DE JANEIRO DE 2025**

*“Dispõe sobre autorização de inclusão de gratificações para servidores, e dá outras providências”.*

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Decreto da Senhora Prefeita Municipal nº 0008/2025, de 02 de janeiro de 2025;

**CONSIDERANDO** os requisitos exigidos pelo Decreto nº 0802/2017 de 31 de agosto de 2017, referente às gratificações dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. DESIGNAR** o servidor abaixo relacionado, efetivo no cargo de Enfermeiro com lotação no SAMU, para a função de **Responsável Técnico da Enfermagem da Atenção Especializada - SAMU** e **INCLUIR** o lançamento mensal de gratificação do Art. 4º do Decreto nº 802/2017, conforme segue:

| MATRÍCULA | SERVIDOR                 | CARGO      | VALOR R\$ | INÍCIO PAGAMENTO | LOTAÇÃO |
|-----------|--------------------------|------------|-----------|------------------|---------|
| 498002    | ELYEZER ROSA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | 500,00    | 06/01/2025       | SAMU    |

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 06 de janeiro 2025.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, aos 08 dias do mês de janeiro de 2025.

**RICARDO DA SILVA DE JESUS**  
*Secretária Municipal de Saúde*

**SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Decreto nº 1.831/2024

**PORTARIA RH/SEMUS Nº 0018/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025**

*“Dispõe sobre autorização de inclusão de gratificações para servidores, e dá outras providências”.*

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Decreto da Senhora Prefeita Municipal nº 0008/2025, de 02 de janeiro de 2025;

**CONSIDERANDO** os requisitos exigidos pelo Decreto nº 0802/2017 de 31 de agosto de 2017, referente às gratificações dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

**RESOLVE:**

**Art. 1º. DESIGNAR** as servidoras abaixo relacionadas, atuantes no cargo de Enfermeira para a função de **Responsável Técnico da Enfermagem da Unidade Básica de Saúde** e **INCLUIR** o lançamento mensal de gratificação do Art. 4º do Decreto nº 802/2017, conforme lotação:

| MATRÍCULA | SERVIDOR                       | CARGO      | VALOR R\$ | INÍCIO PAGAMENTO | LOTAÇÃO         |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------------|
| 495974    | TASSIO SILVA RODRIGUES         | ENFERMEIRO | 500,00    | 06/01/2025       | UBS-PEDROSO     |
| 504709    | THAMARA CLAUDINO SILVA         | ENFERMEIRO | 500,00    | 06/01/2025       | UBS-BURITIS     |
| 495190    | NAYARA ALLANA LIMA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO | 500,00    | 06/01/2025       | UBS-SEVILHA     |
| 504353    | VANESSA TEIXEIRA MARQUES       | ENFERMEIRO | 500,00    | 06/01/2025       | UBS-TREVO PRAIA |

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de janeiro 2025.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi, aos 08 dias do mês de janeiro de 2025.

**RICARDO DA SILVA DE JESUS**  
*Secretária Municipal de Saúde*

**SALUSTRIANO LUCAS MARQUEZ LEMES**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Decreto nº 1.831/2024

**CMS**

**RESOLUÇÃO CMS Nº 001/2025**

*"Aprovação Ad Referendum referente à Reprogramação do Plano de Trabalho de Proposta Nº 11336672000/123021- Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gurupi – TO".*

O **Conselho Municipal de Saúde de Gurupi/TO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90 e nº 8.142/90, combinadas com a Lei Municipal nº 2389/2018.

Considerando a necessidade do cumprimento da Resolução de *"Aprovação Ad Referendum referente à Reprogramação do Plano de Trabalho de Proposta Nº 11336672000/123021- Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gurupi – TO"*.

#### **RESOLVE**

**Art. 1º** Aprovar por unanimidade dos seus conselheiros *"Ad Referendum da Reprogramação do Plano de Trabalho de Proposta Nº 11336672000/123021- Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gurupi – TO"*.

**Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.**

**Art. 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

Conselho Municipal de Saúde de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de janeiro de 2025.

Publique-se.

Dr. Francícero Rocha Lopes  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução Nº 001, de 03 de janeiro de 2025, nos termos do artigo 1º § 2º da Lei nº. 1.190 de julho de 1997 e alterado pela Lei nº 1.702 de 11 de julho de 2007 e pela Lei nº. 2.389 de 27 de junho de 2018.

Luana Nunes Garcia  
Secretária Municipal de Saúde

