

# *DIÁRIO OFICIAL*



*Prefeitura Municipal  
de  
Capim Grosso*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### OUTROS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

---



**OUTROS**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

|                                                  |   |                                  |                                                                        |                                             | Código Reduzido |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Poder: 1 Poder Legislativo                       |   |                                  |                                                                        |                                             |                 |
| Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO        |   |                                  |                                                                        |                                             |                 |
| Secretaria: 10100 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |   |                                  |                                                                        |                                             |                 |
| Unidade: 010101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES   |   |                                  |                                                                        |                                             |                 |
| ATIVIDADE                                        |   | 1.31.1.2.001                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL |                                             |                 |
| 10.000,00                                        |   | 3.1.90.04.00                     | 0                                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20010401        |
| 1.400.000,00                                     |   | 3.1.90.11.00                     | 0                                                                      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 20011101        |
| 250.000,00                                       |   | 3.1.90.13.00                     | 0                                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20011301        |
| 2.000,00                                         |   | 3.1.90.91.00                     | 0                                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 20019100        |
| 2.000,00                                         |   | 3.1.90.92.00                     | 0                                                                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20019200        |
| 14.000,00                                        |   | 3.3.90.14.00                     | 0                                                                      | DIARIAS - CIVIL                             | 20011400        |
| 117.000,00                                       |   | 3.3.90.30.00                     | 0                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20013000        |
| 1.000,00                                         |   | 3.3.90.31.00                     | 0                                                                      | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR         | 20013103        |
| 5.800,00                                         |   | 3.3.90.33.00                     | 0                                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20013300        |
| 200.000,00                                       |   | 3.3.90.35.00                     | 0                                                                      | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20013500        |
| 10.000,00                                        |   | 3.3.90.36.00                     | 0                                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20013600        |
| 290.000,00                                       |   | 3.3.90.39.00                     | 0                                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20013900        |
| 100.000,00                                       |   | 3.3.90.40.00                     | 0                                                                      | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20014000        |
| 2.000,00                                         |   | 3.3.90.47.00                     | 0                                                                      | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS          | 20014700        |
| 1.200,00                                         |   | 3.3.90.92.00                     | 0                                                                      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20019200        |
| 1.000,00                                         |   | 3.3.90.93.00                     | 0                                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 20019300        |
| 74.000,00                                        |   | 4.4.90.51.00                     | 0                                                                      | OBRAS E INSTALACOES                         | 20015100        |
| 80.000,00                                        |   | 4.4.90.52.00                     | 0                                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20015200        |
| <b>2.560.000,00</b>                              |   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                        |                                             |                 |
| <b>2.560.000,00</b>                              | = | <b>2.560.000,00</b>              | <b>Total da Secretaria</b>                                             |                                             |                 |
| <b>2.560.000,00</b>                              | = | <b>2.560.000,00</b>              | <b>Total da Unidade</b>                                                |                                             |                 |
| <b>2.560.000,00</b>                              | = | <b>2.560.000,00</b>              | <b>Total do Órgão</b>                                                  |                                             |                 |
| <b>2.560.000,00</b>                              | = | <b>2.560.000,00</b>              | <b>Total do Poder</b>                                                  |                                             |                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

|            |                                  |        |                                                                |  |                 |
|------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|            |                                  |        |                                                                |  | Código Reduzido |
|            | Poder:                           | 2      | Poder Executivo                                                |  |                 |
|            | Órgão:                           | 2      | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO                           |  |                 |
|            | Secretaria:                      | 20100  | GABINETE DO PREFEITO                                           |  |                 |
|            | Unidade:                         | 020101 | GABINETE DO PREFEITO                                           |  |                 |
| ATIVIDADE  | 4.125.2.2.003                    |        | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL                  |  |                 |
| 260,04     | 3.1.90.04.00                     | 0      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                              |  | 2003040         |
| 63.283,33  | 3.1.90.11.00                     | 0      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                |  | 2003110         |
| 465,66     | 3.1.90.13.00                     | 0      | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |  | 2003130         |
| 465,66     | 3.1.90.92.00                     | 0      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              |  | 2003920         |
| 1.465,66   | 3.3.90.14.00                     | 0      | DIARIAS - CIVIL                                                |  | 2003140         |
| 725,33     | 3.3.90.30.00                     | 0      | MATERIAL DE CONSUMO                                            |  | 2003300         |
| 372,16     | 3.3.90.35.00                     | 0      | SERVICOS DE CONSULTORIA                                        |  | 2003350         |
| 362,66     | 3.3.90.36.00                     | 0      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                              |  | 2003360         |
| 831,34     | 3.3.90.39.00                     | 0      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                            |  | 2003390         |
| 500,00     | 3.3.90.40.00                     | 0      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                    |  | 20034000        |
| 53.134,00  | 3.3.90.92.00                     | 0      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              |  | 20039201        |
| 794,00     | 4.4.90.52.00                     | 0      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |  | 2003520         |
| 122.659,84 | Total da Ação (ATIVIDADE)        |        |                                                                |  |                 |
| ATIVIDADE  | 4.122.2.2.004                    |        | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO GABINETE                            |  |                 |
| 465,77     | 3.1.90.04.00                     | 0      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                              |  | 2004040         |
| 652.497,22 | 3.1.90.11.00                     | 0      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                |  | 2004110         |
| 132,67     | 3.1.90.13.00                     | 0      | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |  | 2004130         |
| 465,66     | 3.1.90.92.00                     | 0      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              |  | 2004920         |
| 36.010,83  | 3.3.90.14.00                     | 0      | DIARIAS - CIVIL                                                |  | 2004140         |
| 37.776,75  | 3.3.90.30.00                     | 0      | MATERIAL DE CONSUMO                                            |  | 2004300         |
| 905,37     | 3.3.90.31.00                     | 0      | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR                            |  | 2004310         |
| 7.259,66   | 3.3.90.33.00                     | 0      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             |  | 2004330         |
| 746,14     | 3.3.90.35.00                     | 0      | SERVICOS DE CONSULTORIA                                        |  | 2004350         |
| 313,33     | 3.3.90.36.00                     | 0      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                              |  | 2004360         |
| 7.257,56   | 3.3.90.39.00                     | 0      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                            |  | 2004390         |
| 1.000,00   | 3.3.90.40.00                     | 0      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                    |  | 20044000        |
| 328,34     | 3.3.90.92.00                     | 0      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              |  | 20049201        |
| 397,00     | 4.4.90.51.00                     | 0      | OBRAS E INSTALACOES                                            |  | 2004510         |
| 732,99     | 4.4.90.52.00                     | 0      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |  | 2004520         |
| 746.289,29 | Total da Ação (ATIVIDADE)        |        |                                                                |  |                 |
| 868.949,13 | = 868.949,13 Total da Secretaria |        |                                                                |  |                 |
|            | Unidade:                         | 020102 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC               |  |                 |
| ATIVIDADE  | 6.182.17.2.047                   |        | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC |  |                 |
| 169,78     | 3.1.90.04.00                     | 0      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                              |  | 2047040         |
| 48,95      | 3.1.90.11.00                     | 0      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                |  | 2047110         |
| 69,78      | 3.1.90.13.00                     | 0      | OBRIGACOES PATRONAIS                                           |  | 2047130         |
| 684,89     | 3.1.90.92.00                     | 0      | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              |  | 2047920         |
| 39,57      | 3.3.90.14.00                     | 0      | DIARIAS - CIVIL                                                |  | 2047140         |
| 109,35     | 3.3.90.30.00                     | 0      | MATERIAL DE CONSUMO                                            |  | 2047300         |
| 6.848,92   | 3.3.90.30.00                     | 24     | MATERIAL DE CONSUMO                                            |  | 20473024        |
| 69,78      | 3.3.90.33.00                     | 0      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             |  | 2047330         |
| 1.369,78   | 3.3.90.33.00                     | 24     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             |  | 20473324        |
| 1.369,78   | 3.3.90.35.00                     | 0      | SERVICOS DE CONSULTORIA                                        |  | 2047350         |
| 1.543,15   | 3.3.90.35.00                     | 24     | SERVICOS DE CONSULTORIA                                        |  | 20473524        |
| 158.039,57 | 3.3.90.36.00                     | 0      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                              |  | 2047360         |
| 2.756,42   | 3.3.90.36.00                     | 24     | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                              |  | 20473624        |
| 39,57      | 3.3.90.39.00                     | 0      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                            |  | 2047390         |
| 1.697,82   | 3.3.90.39.00                     | 24     | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                            |  | 20473924        |
| 1.000,00   | 3.3.90.40.00                     | 0      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                    |  | 20474000        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                     |                                  |                        |    |                                                                | Código Reduzido |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 84,89               |                                  | 3.3.90.92.00           | 0  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 20479201        |
| 684,89              |                                  | 3.3.90.92.00           | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 20479224        |
| 1.369,78            |                                  | 4.4.90.51.00           | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                            | 2047510         |
| 2.395,64            |                                  | 4.4.90.51.00           | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                            | 20475124        |
| 1.369,78            |                                  | 4.4.90.52.00           | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 2047520         |
| 54,67               |                                  | 4.4.90.52.00           | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 20475224        |
| <b>181.816,76</b>   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                        |    |                                                                |                 |
| <b>181.816,76</b>   | =                                | <b>181.816,76</b>      |    | Total da Secretaria                                            |                 |
| <b>1.050.765,89</b> | =                                | <b>1.050.765,89</b>    |    | Total da Unidade                                               |                 |
|                     | Secretaria:                      | <b>20200</b>           |    | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                 |
|                     | Unidade:                         | <b>020201</b>          |    | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                                  | <b>9.271.12.2.006</b>  |    | <b>ENCARGOS COM O PASEP</b>                                    |                 |
| 285.000,00          |                                  | 3.3.90.47.00           | 0  | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS                             | 20064703        |
| 4.000,00            |                                  | 3.3.90.47.00           | 16 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS                             | 20064713        |
| 4.000,00            |                                  | 3.3.90.47.00           | 42 | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS                             | 20064743        |
| <b>293.000,00</b>   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                        |    |                                                                |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                                  | <b>4.122.2.2.007</b>   |    | <b>GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b> |                 |
| 1.254.198,83        |                                  | 3.1.90.11.00           | 0  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 2007110         |
| 307.451,16          |                                  | 3.1.90.13.00           | 0  | OBRIGACOES PATRONAIS                                           | 2007130         |
| 20.656,67           |                                  | 3.1.90.92.00           | 0  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 2007920         |
| 465,66              |                                  | 3.3.50.43.00           | 0  | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 2007430         |
| 16.234,88           |                                  | 3.3.90.14.00           | 0  | DIARIAS - CIVIL                                                | 2007140         |
| 1.361.144,18        |                                  | 3.3.90.30.00           | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 2007300         |
| 13.588,01           |                                  | 3.3.90.33.00           | 0  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             | 2007330         |
| 301.277,99          |                                  | 3.3.90.35.00           | 0  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                        | 2007350         |
| 44.913,33           |                                  | 3.3.90.36.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                              | 2007360         |
| 795.768,94          |                                  | 3.3.90.39.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                            | 2007390         |
| 200.000,00          |                                  | 3.3.90.40.00           | 0  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                    | 20074000        |
| 20.465,66           |                                  | 3.3.90.41.00           | 0  | CONTRIBUICOES                                                  | 2007410         |
| 25.328,34           |                                  | 3.3.90.92.00           | 0  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 20079201        |
| 30.532,84           |                                  | 3.3.90.93.00           | 0  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 2007930         |
| 7.196,42            |                                  | 3.3.90.93.00           | 24 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 20079324        |
| 431,34              |                                  | 4.4.90.51.00           | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                            | 2007510         |
| 20.000,00           |                                  | 4.4.90.51.00           | 90 | OBRAS E INSTALACOES                                            | 20075190        |
| 130.088,01          |                                  | 4.4.90.52.00           | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 2007520         |
| 31.863,60           |                                  | 4.4.90.52.00           | 92 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 20075292        |
| 431,34              |                                  | 4.5.90.61.00           | 0  | AQUISICAO DE IMOVEIS                                           | 2007610         |
| <b>4.582.037,20</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                        |    |                                                                |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                                  | <b>6.181.2.2.008</b>   |    | <b>MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>                          |                 |
| 732,84              |                                  | 3.1.90.04.00           | 0  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                              | 2008040         |
| 841.889,60          |                                  | 3.1.90.11.00           | 0  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 2008110         |
| 431,34              |                                  | 3.1.90.13.00           | 0  | OBRIGACOES PATRONAIS                                           | 2008130         |
| 732,84              |                                  | 3.3.90.14.00           | 0  | DIARIAS - CIVIL                                                | 2008140         |
| 81.931,34           |                                  | 3.3.90.30.00           | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 2008300         |
| 732,84              |                                  | 3.3.90.33.00           | 0  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             | 2008330         |
| 265,66              |                                  | 3.3.90.36.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                              | 2008360         |
| 39.332,84           |                                  | 3.3.90.39.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                            | 2008390         |
| 1.097,00            |                                  | 4.4.90.52.00           | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 2008520         |
| <b>967.146,30</b>   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                        |    |                                                                |                 |
| <b>5.842.183,50</b> | =                                | <b>5.842.183,50</b>    |    | Total da Secretaria                                            |                 |
| <b>5.842.183,50</b> | =                                | <b>5.842.183,50</b>    |    | Total da Unidade                                               |                 |
|                     | Secretaria:                      | <b>20300</b>           |    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                        |                 |
|                     | Unidade:                         | <b>020301</b>          |    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                        |                 |
| <b>PROJETO</b>      |                                  | <b>28.845.12.1.028</b> |    | <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRATO DE RATEIO</b>  |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                     |                   |                                  |                                                                         |                                                               | Código Reduzido |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     | 5.363,00          | 3.1.71.70.00                     | 0                                                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                 | 1028700         |
|                     | 150.907,50        | 3.3.71.70.00                     | 0                                                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                 | 10287001        |
|                     | 10.359,50         | 4.4.71.70.00                     | 0                                                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                 | 10287002        |
|                     | <b>166.630,00</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                         |                                                               |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                   | <b>28.843.12.2.009</b>           |                                                                         | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL</b>                    |                 |
| 8.000,00            |                   | 3.1.90.91.00                     | 0                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 2009910         |
| 10.431,34           |                   | 3.2.90.21.00                     | 0                                                                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 2009210         |
| 431,34              |                   | 3.2.90.22.00                     | 0                                                                       | OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO                            | 2009220         |
| 465,66              |                   | 3.2.90.25.00                     | 0                                                                       | ENCARGOS OP. CRÉDITO P/ ANTEC. REC.                           | 2009250         |
| 2.000,00            |                   | 3.3.90.91.00                     | 0                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 20099103        |
| 2.000,00            |                   | 4.4.90.91.00                     | 0                                                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 20099104        |
| 996.810,60          |                   | 4.6.90.71.00                     | 0                                                                       | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO                           | 2009710         |
| <b>1.020.138,94</b> |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                         |                                                               |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                   | <b>4.123.2.2.010</b>             |                                                                         | <b>GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b> |                 |
| 60.335,46           |                   | 3.1.90.04.00                     | 0                                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 2010040         |
| 398.661,31          |                   | 3.1.90.11.00                     | 0                                                                       | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 2010110         |
| 97,00               |                   | 3.1.90.13.00                     | 0                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 2010130         |
| 431,34              |                   | 3.1.90.92.00                     | 0                                                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 2010920         |
| 6.233,69            |                   | 3.3.90.14.00                     | 0                                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 2010140         |
| 11.156,67           |                   | 3.3.90.30.00                     | 0                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 2010300         |
| 4.277,34            |                   | 3.3.90.31.00                     | 0                                                                       | PREMIOS CULT. ART. CIENT. DESPOR                              | 2010310         |
| 8.931,34            |                   | 3.3.90.33.00                     | 0                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 2010330         |
| 60.633,31           |                   | 3.3.90.35.00                     | 0                                                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 2010350         |
| 1.622,32            |                   | 3.3.90.36.00                     | 0                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 2010360         |
| 391.843,62          |                   | 3.3.90.39.00                     | 0                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 2010390         |
| 1.118,15            |                   | 3.3.90.39.00                     | 24                                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 20103923        |
| 30.000,00           |                   | 3.3.90.40.00                     | 0                                                                       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                   | 2010400         |
| 265,66              |                   | 3.3.90.48.00                     | 0                                                                       | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS                            | 2010480         |
| 328,34              |                   | 3.3.90.92.00                     | 0                                                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 20109201        |
| 1.232,84            |                   | 3.3.90.93.00                     | 0                                                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 2010930         |
| 1.118,15            |                   | 3.3.90.93.00                     | 24                                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 20109323        |
| 38.425,33           |                   | 4.4.90.52.00                     | 0                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 2010520         |
| <b>1.016.711,87</b> |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                         |                                                               |                 |
| <b>2.036.850,81</b> | <b>166.630,00</b> | <b>=</b>                         | <b>2.203.480,81</b>                                                     | <b>Total da Secretaria</b>                                    |                 |
| <b>2.036.850,81</b> | <b>166.630,00</b> | <b>=</b>                         | <b>2.203.480,81</b>                                                     | <b>Total da Unidade</b>                                       |                 |
|                     | Secretaria:       | <b>20700</b>                     | <b>SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>                       |                                                               |                 |
|                     | Unidade:          | <b>020701</b>                    | <b>SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>                       |                                                               |                 |
| <b>PROJETO</b>      |                   | <b>17.512.9.1.013</b>            | <b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONS. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b> |                                                               |                 |
|                     | 1.641,67          | 4.4.90.51.00                     | 0                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 1013510         |
|                     | 3.985,01          | 4.4.90.51.00                     | 24                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 10135124        |
|                     | 973,32            | 4.4.90.51.00                     | 42                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 10135142        |
|                     | <b>6.600,00</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                         |                                                               |                 |
| <b>PROJETO</b>      |                   | <b>17.512.9.1.014</b>            | <b>CONSTRUÇÃO, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO SIST. DE SANEAMENTO BÁSICO</b>    |                                                               |                 |
|                     | 431,34            | 3.3.90.30.00                     | 0                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1014300         |
|                     | 431,34            | 3.3.90.36.00                     | 0                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA                             | 1014360         |
|                     | 431,34            | 3.3.90.39.00                     | 0                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA                           | 1014390         |
|                     | 2.439,99          | 4.4.90.51.00                     | 0                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 1014510         |
|                     | 7.076,18          | 4.4.90.51.00                     | 24                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 10145124        |
|                     | 2.719,16          | 4.4.90.51.00                     | 42                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 10145142        |
|                     | <b>13.529,35</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                         |                                                               |                 |
| <b>PROJETO</b>      |                   | <b>15.451.9.1.015</b>            | <b>PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS</b>             |                                                               |                 |
|                     | 200.366,97        | 4.4.90.51.00                     | 0                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 1015510         |
|                     | 10.641,63         | 4.4.90.51.00                     | 16                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 10155116        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

|                |                     |                                |    |                                                                  | Código Reduzido |
|----------------|---------------------|--------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | 30.326,40           | 4.4.90.51.00                   | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10155124        |
|                | 172.349,68          | 4.4.90.51.00                   | 42 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10155142        |
|                | 5.100.000,00        | 4.4.90.51.00                   | 90 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10155190        |
|                | <b>5.513.684,68</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>25.752.9.1.016</b>          |    | <b>APLIÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |                 |
|                | 255.764,00          | 3.3.90.30.00                   | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1016300         |
|                | 1.328,34            | 3.3.90.36.00                   | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                | 1016360         |
|                | 97.969,99           | 3.3.90.39.00                   | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                              | 1016390         |
|                | 465,66              | 3.3.90.92.00                   | 0  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                | 1016920         |
|                | 1.680,33            | 4.4.90.51.00                   | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                              | 1016510         |
|                | 2.178,33            | 4.4.90.51.00                   | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10165124        |
|                | <b>359.386,65</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>20.607.9.1.017</b>          |    | <b>CONSTRUÇÃO DE AGUADAS</b>                                     |                 |
|                | 596,66              | 4.4.90.51.00                   | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                              | 1017510         |
|                | 3.969,99            | 4.4.90.51.00                   | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10175124        |
|                | <b>4.566,65</b>     | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>26.782.9.1.018</b>          |    | <b>RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>               |                 |
|                | 465,66              | 3.3.90.30.00                   | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1018300         |
|                | 465,66              | 3.3.90.36.00                   | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                | 1018360         |
|                | 656,68              | 3.3.90.36.00                   | 16 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                | 10183616        |
|                | 4.656,67            | 3.3.90.36.00                   | 42 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                | 10183642        |
|                | 5.473,85            | 3.3.90.39.00                   | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                              | 1018390         |
|                | 949,64              | 3.3.90.39.00                   | 16 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                              | 10183916        |
|                | 9.864,97            | 3.3.90.39.00                   | 42 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                              | 10183942        |
|                | 2.492,52            | 4.4.90.51.00                   | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                              | 1018510         |
|                | 9.053,66            | 4.4.90.51.00                   | 16 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10185116        |
|                | 200,00              | 4.4.90.51.00                   | 30 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10185130        |
|                | 6.950,33            | 4.4.90.51.00                   | 42 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10185142        |
|                | <b>41.229,64</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>4.122.9.1.019</b>           |    | <b>REEQUIPAMENTO DA SECRET. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO</b> |                 |
|                | 4.503,31            | 4.4.90.52.00                   | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1019520         |
|                | <b>4.503,31</b>     | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>15.451.9.1.020</b>          |    | <b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>              |                 |
|                | 1.397,00            | 3.3.90.30.00                   | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1020300         |
|                | 1.328,34            | 3.3.90.36.00                   | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                | 1020360         |
|                | 313,33              | 3.3.90.39.00                   | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                              | 1020390         |
|                | 1.339,66            | 4.4.90.51.00                   | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                              | 1020510         |
|                | 656,67              | 4.5.90.61.00                   | 0  | AQUISICAO DE IMOVEIS                                             | 1020610         |
|                | <b>5.035,00</b>     | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>15.122.9.1.021</b>          |    | <b>DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                 |                 |
|                | 1.656,67            | 4.4.90.93.00                   | 0  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                      | 1021930         |
|                | 240.626,66          | 4.5.90.61.00                   | 0  | AQUISICAO DE IMOVEIS                                             | 1021610         |
|                | <b>242.283,33</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>15.451.2.1.022</b>          |    | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>             |                 |
|                | 5.751,65            | 4.4.90.51.00                   | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                              | 1022510         |
|                | 5.656,67            | 4.4.90.52.00                   | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1022520         |
|                | 7.626,66            | 4.5.90.61.00                   | 0  | AQUISICAO DE IMOVEIS                                             | 1022610         |
|                | <b>19.034,98</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |
| <b>PROJETO</b> |                     | <b>15.451.9.1.023</b>          |    | <b>CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>             |                 |
|                | 122.695,04          | 4.4.90.51.00                   | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                              | 1023510         |
|                | 4.699,97            | 4.4.90.51.00                   | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10235124        |
|                | 47.862,66           | 4.4.90.51.00                   | 42 | OBRAS E INSTALACOES                                              | 10235142        |
|                | 1.656,67            | 4.5.90.61.00                   | 0  | AQUISICAO DE IMOVEIS                                             | 1023610         |
|                | <b>176.914,34</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |    |                                                                  |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

| ATIVIDADE                                               |                           |                                                     |                                             | Código Reduzido     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                         | 15.452.10.2.038           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO        |                                             |                     |
| 7.328,34                                                | 3.1.90.04.00              | 0                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2038040             |
| 1.401.280,72                                            | 3.1.90.11.00              | 0                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2038110             |
| 1.397,00                                                | 3.1.90.13.00              | 0                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2038130             |
| 1.465,66                                                | 3.1.90.91.00              | 0                                                   | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 2038910             |
| 931,34                                                  | 3.1.90.92.00              | 0                                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2038920             |
| 4.328,34                                                | 3.3.90.14.00              | 0                                                   | DIARIAS - CIVIL                             | 2038140             |
| 1.112.478,02                                            | 3.3.90.30.00              | 0                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2038300             |
| 30.031,34                                               | 3.3.90.30.00              | 16                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20383016            |
| 20.931,33                                               | 3.3.90.30.00              | 42                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20383042            |
| 328,34                                                  | 3.3.90.33.00              | 0                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2038330             |
| 815,00                                                  | 3.3.90.34.00              | 0                                                   | OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO          | 20383403            |
| 397,00                                                  | 3.3.90.35.00              | 0                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2038350             |
| 91.798,34                                               | 3.3.90.36.00              | 0                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2038360             |
| 431,34                                                  | 3.3.90.36.00              | 16                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20383616            |
| 431,34                                                  | 3.3.90.36.00              | 42                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20383642            |
| 2.465.220,97                                            | 3.3.90.39.00              | 0                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2038390             |
| 6.931,34                                                | 3.3.90.39.00              | 16                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20383916            |
| 31.431,16                                               | 3.3.90.39.00              | 42                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20383942            |
| 200.000,00                                              | 3.3.90.40.00              | 0                                                   | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20384000            |
| 931,34                                                  | 3.3.90.92.00              | 0                                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20389201            |
| 232.485,01                                              | 4.4.90.51.00              | 0                                                   | OBRAS E INSTALACOES                         | 2038510             |
| 38.426,02                                               | 4.4.90.51.00              | 16                                                  | OBRAS E INSTALACOES                         | 20385116            |
| 40.275,67                                               | 4.4.90.51.00              | 42                                                  | OBRAS E INSTALACOES                         | 20385142            |
| 43.397,00                                               | 4.4.90.52.00              | 0                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2038520             |
| 465,66                                                  | 4.4.90.92.00              | 0                                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20389202            |
| 465,66                                                  | 4.5.90.61.00              | 0                                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 2038610             |
| 1.465,66                                                | 4.6.90.71.00              | 0                                                   | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO         | 2038710             |
| 5.735.868,94                                            | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                     |                                             |                     |
|                                                         | 15.452.10.2.039           | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL                   |                                             |                     |
| 465,66                                                  | 3.1.90.04.00              | 0                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2039040             |
| 717,83                                                  | 3.1.90.11.00              | 0                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2039110             |
| 732,84                                                  | 3.1.90.13.00              | 0                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2039130             |
| 1.191,00                                                | 3.3.90.30.00              | 0                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2039300             |
| 1.328,34                                                | 3.3.90.36.00              | 0                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2039360             |
| 1.328,34                                                | 3.3.90.39.00              | 0                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2039390             |
| 1.931,34                                                | 3.3.90.92.00              | 0                                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2039920             |
| 1.588,01                                                | 4.4.90.51.00              | 0                                                   | OBRAS E INSTALACOES                         | 2039510             |
| 9.283,36                                                | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                     |                                             |                     |
| 5.745.152,30                                            | 2.266.767,93              | =                                                   | 8.011.920,23                                | Total da Secretaria |
| Unidade: 020702 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA |                           |                                                     |                                             |                     |
| PROJETO                                                 | 18.544.16.1.024           | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS |                                             |                     |
|                                                         | 2.313,33                  | 4.4.90.51.00                                        | 0                                           | OBRAS E INSTALACOES |
|                                                         | 2.313,33                  | Total da Ação (PROJETO)                             |                                             |                     |
|                                                         | 18.122.16.2.040           | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMMA                     |                                             |                     |
| 732,84                                                  | 3.1.90.04.00              | 0                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2040040             |
| 778,99                                                  | 3.1.90.11.00              | 0                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2040110             |
| 465,66                                                  | 3.1.90.13.00              | 0                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2040130             |
| 732,84                                                  | 3.1.90.92.00              | 0                                                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2040920             |
| 65,66                                                   | 3.3.90.14.00              | 0                                                   | DIARIAS - CIVIL                             | 2040140             |
| 107.328,34                                              | 3.3.90.30.00              | 0                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2040300             |
| 732,84                                                  | 3.3.90.33.00              | 0                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2040330             |
| 56,67                                                   | 3.3.90.35.00              | 0                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2040350             |
| 53.459,66                                               | 3.3.90.36.00              | 0                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2040360             |
| 1.225,33                                                | 3.3.90.39.00              | 0                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2040390             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA  
CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

|                     |                     |                                  |                     |                                                                            | <b>Código Reduzido</b> |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4.165,66            |                     | 3.3.90.92.00                     | 0                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 20409201               |
| 664,17              |                     | 4.4.90.51.00                     | 0                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 2040510                |
| 931,34              |                     | 4.4.90.52.00                     | 0                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 2040520                |
| <b>171.340,00</b>   |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |                                                                            |                        |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     | <b>18.541.16.2.041</b>           |                     | <b>AÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE</b>                                  |                        |
| 25,97               |                     | 3.3.50.43.00                     | 0                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 2041430                |
| 199,37              |                     | 3.3.90.30.00                     | 0                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 2041300                |
| 328,34              |                     | 3.3.90.36.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                          | 2041360                |
| 397,00              |                     | 3.3.90.39.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                        | 2041390                |
| 431,34              |                     | 4.4.90.51.00                     | 0                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 2041510                |
| 931,34              |                     | 4.4.90.52.00                     | 0                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 2041520                |
| <b>2.313,36</b>     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |                                                                            |                        |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     | <b>18.541.16.2.042</b>           |                     | <b>AÇÕES DE PRESERV. E CONSERV. DE ÁREAS DE NASCENTES E MATAS CILIARES</b> |                        |
| 732,84              |                     | 3.1.90.04.00                     | 0                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 2042040                |
| 1.328,34            |                     | 3.3.90.30.00                     | 0                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 2042300                |
| 1.371,03            |                     | 3.3.90.36.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                          | 2042360                |
| 2.285,63            |                     | 3.3.90.39.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                        | 2042390                |
| 1.664,17            |                     | 4.4.90.51.00                     | 0                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 2042510                |
| 1.931,34            |                     | 4.4.90.52.00                     | 0                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 2042520                |
| <b>9.313,35</b>     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |                                                                            |                        |
| <b>182.966,71</b>   | <b>2.313,33</b>     | <b>=</b>                         | <b>185.280,04</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                                 |                        |
| <b>5.928.119,01</b> | <b>2.269.081,26</b> | <b>=</b>                         | <b>8.197.200,27</b> | <b>Total da Unidade</b>                                                    |                        |
|                     | Secretaria:         | <b>20800</b>                     |                     | <b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                       |                        |
|                     | Unidade:            | <b>020801</b>                    |                     | <b>SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>                       |                        |
| <b>PROJETO</b>      |                     | <b>20.605.7.1.025</b>            |                     | <b>MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA</b>                                                |                        |
|                     | 1.431,34            | 3.3.90.30.00                     | 0                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 1025300                |
|                     | 13.656,67           | 3.3.90.32.00                     | 0                   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                          | 1025320                |
|                     | 1.156,67            | 3.3.90.36.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                          | 1025360                |
|                     | 538,65              | 3.3.90.39.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                        | 1025390                |
| <b>16.783,33</b>    |                     | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                     |                                                                            |                        |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     | <b>18.541.7.2.044</b>            |                     | <b>CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO NATURAL</b>                |                        |
| 231,34              |                     | 3.3.90.30.00                     | 0                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 2044300                |
| 231,34              |                     | 3.3.90.32.00                     | 0                   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                          | 2044320                |
| 328,34              |                     | 3.3.90.36.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                          | 2044360                |
| 328,34              |                     | 3.3.90.39.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                        | 2044390                |
| 732,84              |                     | 3.3.90.92.00                     | 0                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 2044920                |
| 220,84              |                     | 4.4.90.51.00                     | 0                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 2044510                |
| 1.397,00            |                     | 4.4.90.52.00                     | 0                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 2044520                |
| <b>3.470,04</b>     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                     |                                                                            |                        |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     | <b>20.605.7.2.045</b>            |                     | <b>GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>                |                        |
| 465,66              |                     | 3.1.90.04.00                     | 0                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                          | 2045040                |
| 139.429,31          |                     | 3.1.90.11.00                     | 0                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                            | 2045110                |
| 664,17              |                     | 3.1.90.13.00                     | 0                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       | 2045130                |
| 732,84              |                     | 3.1.90.92.00                     | 0                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 2045920                |
| 265,66              |                     | 3.3.50.43.00                     | 0                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                         | 2045430                |
| 3.197,00            |                     | 3.3.90.14.00                     | 0                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                            | 2045140                |
| 686.766,02          |                     | 3.3.90.30.00                     | 0                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 2045300                |
|                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 24                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 20453024               |
| 265,66              |                     | 3.3.90.33.00                     | 0                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 2045330                |
| 928,34              |                     | 3.3.90.35.00                     | 0                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                    | 2045350                |
| 34.328,34           |                     | 3.3.90.36.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                          | 2045360                |
| 40.340,46           |                     | 3.3.90.39.00                     | 0                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                        | 2045390                |
| 2.000,00            |                     | 3.3.90.40.00                     | 0                   | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ                                | 20454000               |
| 732,84              |                     | 3.3.90.41.00                     | 0                   | CONTRIBUIÇÕES                                                              | 2045410                |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                     |                                  |                       |                                                                    |                                             | Código Reduzido |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1.397,00            |                                  | 3.3.90.92.00          | 0                                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20459201        |
| 1.794,00            |                                  | 4.4.90.51.00          | 0                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                         | 20455110        |
| 10.000,00           |                                  | 4.4.90.51.00          | 24                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                         | 20455124        |
| 122.528,00          |                                  | 4.4.90.52.00          | 0                                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20455200        |
| 30.397,00           |                                  | 4.5.90.61.00          | 0                                                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 20456100        |
| <b>1.076.232,30</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                       |                                                                    |                                             |                 |
| <b>1.079.702,34</b> | <b>16.783,33</b>                 | =                     | <b>1.096.485,67</b>                                                | <b>Total da Secretaria</b>                  |                 |
| <b>1.079.702,34</b> | <b>16.783,33</b>                 | =                     | <b>1.096.485,67</b>                                                | <b>Total da Unidade</b>                     |                 |
|                     | Secretaria:                      | <b>20900</b>          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                         |                                             |                 |
|                     | Unidade:                         | <b>020901</b>         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                         |                                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                                  | <b>4.122.9.2.046</b>  | <b>GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE</b>                       |                                             |                 |
| 565,66              |                                  | 3.1.90.04.00          | 0                                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20460400        |
| 205.877,32          |                                  | 3.1.90.11.00          | 0                                                                  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 20461100        |
| 198,49              |                                  | 3.1.90.13.00          | 0                                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20461300        |
| 465,66              |                                  | 3.1.90.91.00          | 0                                                                  | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 20469100        |
| 1.632,84            |                                  | 3.1.90.92.00          | 0                                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20469200        |
| 4.931,34            |                                  | 3.3.90.14.00          | 0                                                                  | DIARIAS - CIVIL                             | 20461400        |
| 188.604,16          |                                  | 3.3.90.30.00          | 0                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20463000        |
| 465,66              |                                  | 3.3.90.33.00          | 0                                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20463300        |
| 48.244,68           |                                  | 3.3.90.36.00          | 0                                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20463600        |
| 2.931,34            |                                  | 3.3.90.36.00          | 16                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20463616        |
| 2.931,36            |                                  | 3.3.90.36.00          | 42                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20463642        |
| 5.878,83            |                                  | 3.3.90.39.00          | 0                                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20463900        |
| 2.931,34            |                                  | 3.3.90.39.00          | 16                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20463916        |
| 2.931,34            |                                  | 3.3.90.39.00          | 42                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20463942        |
| 2.000,00            |                                  | 3.3.90.40.00          | 0                                                                  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20464000        |
| 465,66              |                                  | 3.3.90.92.00          | 0                                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20469201        |
| 778,99              |                                  | 4.4.90.51.00          | 0                                                                  | OBRAS E INSTALACOES                         | 20465100        |
| 4.397,00            |                                  | 4.4.90.51.00          | 16                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                         | 20465116        |
| 4.259,66            |                                  | 4.4.90.51.00          | 42                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                         | 20465142        |
| 622,32              |                                  | 4.4.90.52.00          | 0                                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20465200        |
| 931,34              |                                  | 4.5.90.61.00          | 0                                                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 20466100        |
| <b>482.044,99</b>   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                       |                                                                    |                                             |                 |
| <b>482.044,99</b>   |                                  | =                     | <b>482.044,99</b>                                                  | <b>Total da Secretaria</b>                  |                 |
| <b>482.044,99</b>   |                                  | =                     | <b>482.044,99</b>                                                  | <b>Total da Unidade</b>                     |                 |
|                     | Secretaria:                      | <b>21000</b>          | <b>SEC. DE PLANEJAMENTO, IND. COM. SERVIÇOS E TURISMO</b>          |                                             |                 |
|                     | Unidade:                         | <b>021001</b>         | <b>SEC. DE PLANEJAMENTO, IND. COM. SERVIÇOS E TURISMO</b>          |                                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                                  | <b>4.122.15.2.050</b> | <b>MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. IND. COMÉRCIO, SERV E TURISMO</b> |                                             |                 |
| 1.000,00            |                                  | 3.1.90.04.00          | 0                                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20500401        |
| 500,00              |                                  | 3.1.90.11.00          | 0                                                                  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 20501101        |
| 1.000,00            |                                  | 3.1.90.13.00          | 0                                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20501301        |
| 1.000,00            |                                  | 3.1.90.92.00          | 0                                                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20509201        |
| 500,00              |                                  | 3.3.90.14.00          | 0                                                                  | DIARIAS - CIVIL                             | 20501403        |
| 500,00              |                                  | 3.3.90.30.00          | 0                                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20503003        |
| 1.000,00            |                                  | 3.3.90.30.00          | 24                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20503023        |
| 1.000,00            |                                  | 3.3.90.31.00          | 0                                                                  | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR         | 20503103        |
| 500,00              |                                  | 3.3.90.32.00          | 0                                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20503203        |
| 1.000,00            |                                  | 3.3.90.33.00          | 0                                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20503303        |
| 500,00              |                                  | 3.3.90.35.00          | 0                                                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20503503        |
| 1.000,00            |                                  | 3.3.90.35.00          | 24                                                                 | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20503523        |
| 1.000,00            |                                  | 3.3.90.36.00          | 0                                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20503603        |
| 1.000,00            |                                  | 3.3.90.36.00          | 24                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20503623        |
| 500,00              |                                  | 3.3.90.39.00          | 0                                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20503903        |
| 2.000,00            |                                  | 3.3.90.39.00          | 24                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20503923        |
| 500,00              |                                  | 3.3.90.40.00          | 0                                                                  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20504000        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                  |                                  |                        |    |                                                                       | Código Reduzido |
|------------------|----------------------------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.51.00           | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 20505104        |
| 5.000,00         |                                  | 4.4.90.51.00           | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 20505124        |
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.52.00           | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 20505204        |
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.52.00           | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 20505224        |
| <b>22.500,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> | <b>23.661.15.2.051</b> |    | <b>APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b> |                 |
| <b>ATIVIDADE</b> |                                  |                        |    |                                                                       |                 |
| 1.000,00         |                                  | 3.1.90.04.00           | 0  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 20510401        |
| 500,00           |                                  | 3.1.90.04.00           | 24 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 20510421        |
| 500,00           |                                  | 3.1.90.11.00           | 0  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 20511101        |
| 500,00           |                                  | 3.1.90.11.00           | 24 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 20511121        |
| 500,00           |                                  | 3.1.90.13.00           | 0  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                  | 20513001        |
| 500,00           |                                  | 3.1.90.92.00           | 0  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 20519201        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.14.00           | 0  | DIARIAS - CIVIL                                                       | 20511403        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.31.00           | 0  | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR                                   | 20513103        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.32.00           | 0  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                     | 20513203        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.33.00           | 0  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 20513303        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.35.00           | 0  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                               | 20513503        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.36.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                     | 20513603        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.36.00           | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                     | 20513623        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.39.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                   | 20513903        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.39.00           | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                   | 20513923        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.92.00           | 0  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 20519203        |
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.51.00           | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 20515104        |
| 500,00           |                                  | 4.4.90.51.00           | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 20515124        |
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.52.00           | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 20515204        |
| 500,00           |                                  | 4.4.90.52.00           | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 20515224        |
| <b>13.500,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                        |    |                                                                       |                 |
| <b>36.000,00</b> | <b>=</b>                         | <b>36.000,00</b>       |    | <b>Total da Secretaria</b>                                            |                 |
|                  | Unidade:                         | <b>021002</b>          |    | <b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO - DETUR</b>                      |                 |
| <b>ATIVIDADE</b> |                                  | <b>23.695.18.2.052</b> |    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                          |                 |
| 1.000,00         |                                  | 3.1.90.04.00           | 0  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 20520401        |
| 5.000,00         |                                  | 3.1.90.11.00           | 0  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 20521101        |
| 1.000,00         |                                  | 3.1.90.13.00           | 0  | OBRIGACOES PATRONAIS                                                  | 20521301        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.14.00           | 0  | DIARIAS - CIVIL                                                       | 20521403        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.30.00           | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 20523003        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.30.00           | 24 | MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 20523023        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.31.00           | 0  | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR                                   | 20523103        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.33.00           | 0  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                    | 20523303        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.35.00           | 0  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                               | 20523503        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.36.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                     | 20523603        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.36.00           | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                     | 20523623        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.39.00           | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                   | 20523903        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.39.00           | 24 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                   | 20523923        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.40.00           | 0  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                           | 20524000        |
| 1.000,00         |                                  | 3.3.90.92.00           | 0  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 20529203        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.93.00           | 0  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                           | 20529303        |
| 500,00           |                                  | 3.3.90.93.00           | 24 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                           | 20529323        |
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.51.00           | 0  | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 20525104        |
| 500,00           |                                  | 4.4.90.51.00           | 24 | OBRAS E INSTALACOES                                                   | 20525124        |
| 1.000,00         |                                  | 4.4.90.52.00           | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 20525204        |
| 500,00           |                                  | 4.4.90.52.00           | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 20525224        |
| <b>20.500,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                        |    |                                                                       |                 |
| <b>20.500,00</b> | <b>=</b>                         | <b>20.500,00</b>       |    | <b>Total da Secretaria</b>                                            |                 |
| <b>56.500,00</b> | <b>=</b>                         | <b>56.500,00</b>       |    | <b>Total da Unidade</b>                                               |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                      |                     |                                |                         |                         | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                      | Secretaria:         | 29900                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |                 |
|                      | Unidade:            | 029999                         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |                 |
| PROJETO              |                     | 99.999.12.9.009                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                         |                 |
|                      | 710.800,52          | 9.9.99.99.00                   | 0                       | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9009990         |
|                      | <b>710.800,52</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                         |                         |                 |
|                      | <b>710.800,52</b>   | =                              | <b>710.800,52</b>       | Total da Secretaria     |                 |
|                      | <b>710.800,52</b>   | =                              | <b>710.800,52</b>       | Total da Unidade        |                 |
| <b>16.476.166,54</b> | <b>3.163.295,11</b> | =                              | <b>19.639.461,65</b>    | Total do Órgão          |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                                                   |              |                         |                                                                 |                                             | Código Reduzido |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO |              |                         |                                                                 |                                             |                 |
| Secretaria: 20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |              |                         |                                                                 |                                             |                 |
| Unidade: 020501 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE    |              |                         |                                                                 |                                             |                 |
| 10.301.5.1.011 INVESTIMENTOS EM SAÚDE             |              |                         |                                                                 |                                             |                 |
| PROJETO                                           |              |                         |                                                                 |                                             |                 |
|                                                   | 94.408,32    | 4.4.90.51.00            | 2                                                               | OBRAS E INSTALACOES                         | 1011512         |
|                                                   | 102.427,14   | 4.4.90.51.00            | 14                                                              | OBRAS E INSTALACOES                         | 10115114        |
|                                                   | 707.763,70   | 4.4.90.51.00            | 23                                                              | OBRAS E INSTALACOES                         | 10115123        |
|                                                   | 81.939,99    | 4.4.90.52.00            | 2                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1011522         |
|                                                   | 230.213,33   | 4.4.90.52.00            | 14                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 10115214        |
|                                                   | 656,67       | 4.4.90.92.00            | 2                                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 1011922         |
|                                                   | 1.217.409,15 | Total da Ação (PROJETO) |                                                                 |                                             |                 |
| ATIVIDADE                                         |              |                         |                                                                 |                                             |                 |
|                                                   |              | 10.302.5.2.023          | ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                                             |                 |
|                                                   | 304.955,27   | 3.1.90.04.00            | 2                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2023042         |
|                                                   | 946.931,33   | 3.1.90.04.00            | 14                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20230414        |
|                                                   | 632.003,94   | 3.1.90.11.00            | 2                                                               | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2023112         |
|                                                   | 899.029,66   | 3.1.90.11.00            | 14                                                              | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 20231114        |
|                                                   | 180.854,33   | 3.1.90.13.00            | 2                                                               | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2023132         |
|                                                   | 423.680,84   | 3.1.90.13.00            | 14                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20231314        |
|                                                   | 465,66       | 3.1.90.91.00            | 2                                                               | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 2023912         |
|                                                   | 6.815,66     | 3.1.90.92.00            | 2                                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2023922         |
|                                                   | 6.465,66     | 3.1.90.92.00            | 14                                                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20239214        |
|                                                   | 442,19       | 3.3.50.43.00            | 2                                                               | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 2023432         |
|                                                   | 136,42       | 3.3.50.43.00            | 14                                                              | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 20234314        |
|                                                   | 143.497,00   | 3.3.90.14.00            | 2                                                               | DIARIAS - CIVIL                             | 2023142         |
|                                                   | 2.931,34     | 3.3.90.14.00            | 14                                                              | DIARIAS - CIVIL                             | 20231414        |
|                                                   | 1.463.194,96 | 3.3.90.30.00            | 2                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2023302         |
|                                                   | 2.016.305,16 | 3.3.90.30.00            | 14                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20233014        |
|                                                   | 4.656,67     | 3.3.90.32.00            | 2                                                               | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 2023322         |
|                                                   | 82.931,34    | 3.3.90.32.00            | 14                                                              | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20233214        |
|                                                   | 588,01       | 3.3.90.33.00            | 2                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2023332         |
|                                                   | 58.591,99    | 3.3.90.35.00            | 2                                                               | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2023352         |
|                                                   | 51.813,33    | 3.3.90.35.00            | 14                                                              | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20233514        |
|                                                   | 313.214,49   | 3.3.90.36.00            | 2                                                               | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2023362         |
|                                                   | 272.984,99   | 3.3.90.36.00            | 14                                                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20233614        |
|                                                   | 1.933.585,38 | 3.3.90.39.00            | 2                                                               | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2023392         |
|                                                   | 2.525.630,89 | 3.3.90.39.00            | 14                                                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20233914        |
|                                                   | 1.118,15     | 3.3.90.39.00            | 23                                                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20233923        |
|                                                   | 5.000,00     | 3.3.90.40.00            | 2                                                               | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20234002        |
|                                                   | 200.000,00   | 3.3.90.40.00            | 14                                                              | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20234014        |
|                                                   | 1.031,34     | 3.3.90.41.00            | 2                                                               | CONTRIBUICOES                               | 2023412         |
|                                                   | 2.931,34     | 3.3.90.41.00            | 14                                                              | CONTRIBUICOES                               | 20234114        |
|                                                   | 58.838,84    | 3.3.90.48.00            | 2                                                               | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2023482         |
|                                                   | 1.465,66     | 3.3.90.48.00            | 14                                                              | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 20234814        |
|                                                   | 9.556,67     | 3.3.90.92.00            | 2                                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20239221        |
|                                                   | 2.931,34     | 3.3.90.92.00            | 14                                                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 202392141       |
|                                                   | 1.465,66     | 3.3.90.93.00            | 2                                                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 2023932         |
|                                                   | 1.465,66     | 3.3.90.93.00            | 14                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 20239314        |
|                                                   | 1.118,15     | 3.3.90.93.00            | 23                                                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 20239323        |
|                                                   | 1.259,66     | 4.4.90.51.00            | 2                                                               | OBRAS E INSTALACOES                         | 2023512         |
|                                                   | 10.205,84    | 4.4.90.51.00            | 14                                                              | OBRAS E INSTALACOES                         | 20235114        |
|                                                   | 2.000,00     | 4.4.90.52.00            | 2                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20235202        |
|                                                   | 2.000,00     | 4.4.90.52.00            | 14                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20235214        |
|                                                   | 1.328,34     | 4.5.90.61.00            | 2                                                               | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 2023612         |
|                                                   | 931,34       | 4.5.90.61.00            | 14                                                              | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 20236114        |
|                                                   | 465,66       | 4.6.90.71.00            | 2                                                               | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO         | 2023712         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                      |                                                          |    |                                               |  | Código Reduzido |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>12.576.820,16</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>                         |    |                                               |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>10.305.5.2.024 VIGILANCIA EM SAÚDE</b>                |    |                                               |  |                 |
| 1.465,66             | 3.1.90.04.00                                             | 2  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             |  | 2024042         |
| 1.465,66             | 3.1.90.04.00                                             | 14 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             |  | 20240414        |
| 101.969,99           | 3.1.90.11.00                                             | 2  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 2024112         |
| 287.599,99           | 3.1.90.11.00                                             | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 20241114        |
| 1.931,34             | 3.1.90.13.00                                             | 2  | OBRIGACOES PATRONAIS                          |  | 2024132         |
| 1.397,00             | 3.1.90.13.00                                             | 14 | OBRIGACOES PATRONAIS                          |  | 20241314        |
| 732,84               | 3.1.90.92.00                                             | 2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |  | 2024922         |
| 732,84               | 3.1.90.92.00                                             | 14 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |  | 20249214        |
| 1.709,93             | 3.3.50.43.00                                             | 2  | SUBVENCOES SOCIAIS                            |  | 2024432         |
| 3.311,42             | 3.3.50.43.00                                             | 14 | SUBVENCOES SOCIAIS                            |  | 20244314        |
| 1.465,66             | 3.3.90.14.00                                             | 2  | DIARIAS - CIVIL                               |  | 2024142         |
| 931,34               | 3.3.90.14.00                                             | 14 | DIARIAS - CIVIL                               |  | 20241414        |
| 7.759,66             | 3.3.90.30.00                                             | 2  | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 2024302         |
| 7.828,34             | 3.3.90.30.00                                             | 14 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 20243014        |
| 1.465,66             | 3.3.90.33.00                                             | 2  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO            |  | 2024332         |
| 10.931,34            | 3.3.90.36.00                                             | 2  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA             |  | 2024362         |
| 22.657,34            | 3.3.90.36.00                                             | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA             |  | 20243614        |
| 500,40               | 3.3.90.39.00                                             | 2  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA           |  | 2024392         |
| 11.635,74            | 3.3.90.39.00                                             | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA           |  | 20243914        |
| 5.000,00             | 3.3.90.40.00                                             | 2  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ   |  | 20244002        |
| 2.000,00             | 3.3.90.40.00                                             | 14 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ   |  | 20244014        |
| 465,66               | 3.3.90.92.00                                             | 2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |  | 20249221        |
| 1.465,66             | 3.3.90.92.00                                             | 14 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |  | 202492141       |
| 931,34               | 4.4.90.52.00                                             | 2  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 2024522         |
| 931,34               | 4.4.90.52.00                                             | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 20245214        |
| <b>478.286,15</b>    | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>                         |    |                                               |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>10.303.5.2.025 ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>           |    |                                               |  |                 |
| 1.465,66             | 3.1.90.04.00                                             | 14 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             |  | 20250414        |
| 21.901,33            | 3.1.90.11.00                                             | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 20251114        |
| 10.000,00            | 3.3.90.30.00                                             | 2  | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 20253002        |
| 224.896,67           | 3.3.90.30.00                                             | 14 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 20253014        |
| 1.397,00             | 3.3.90.36.00                                             | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA             |  | 20253614        |
| 1.397,00             | 3.3.90.39.00                                             | 14 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA           |  | 20253914        |
| 2.000,00             | 3.3.90.40.00                                             | 14 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ   |  | 20254014        |
| 1.465,66             | 4.4.90.52.00                                             | 14 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 20255214        |
| <b>264.523,32</b>    | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>                         |    |                                               |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>10.122.5.2.026 ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b> |    |                                               |  |                 |
| 5.000,00             | 3.1.71.70.00                                             | 2  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 20267002        |
| 1.000,00             | 3.1.71.70.00                                             | 14 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 20267014        |
| 5.000,00             | 3.3.71.70.00                                             | 2  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 202670021       |
| 1.000,00             | 3.3.71.70.00                                             | 14 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 202670141       |
| 5.000,00             | 4.4.71.70.00                                             | 2  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 202670023       |
| 1.000,00             | 4.4.71.70.00                                             | 14 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 202670142       |
| 5.000,00             | 4.5.71.70.00                                             | 2  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |  | 202670022       |
| <b>23.000,00</b>     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>                         |    |                                               |  |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>10.301.5.2.027 ATENÇÃO BÁSICA</b>                     |    |                                               |  |                 |
| 327.176,75           | 3.1.90.04.00                                             | 14 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             |  | 20270414        |
| 628,99               | 3.1.90.11.00                                             | 2  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 2027112         |
| 1.235.640,56         | 3.1.90.11.00                                             | 14 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 20271114        |
| 53,66                | 3.1.90.13.00                                             | 2  | OBRIGACOES PATRONAIS                          |  | 2027132         |
| 31,34                | 3.1.90.92.00                                             | 2  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |  | 2027922         |
| 931,34               | 3.1.90.92.00                                             | 14 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |  | 20279214        |
| 99,32                | 3.3.50.43.00                                             | 2  | SUBVENCOES SOCIAIS                            |  | 2027432         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                      |                     |                                  |                      |                                             | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 2.788,86             |                     | 3.3.50.43.00                     | 14                   | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 20274314        |
| 283,33               |                     | 3.3.90.14.00                     | 2                    | DIARIAS - CIVIL                             | 2027142         |
| 21.128,33            |                     | 3.3.90.14.00                     | 14                   | DIARIAS - CIVIL                             | 20271414        |
| 220.118,32           |                     | 3.3.90.30.00                     | 2                    | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2027302         |
| 330.748,79           |                     | 3.3.90.30.00                     | 14                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20273014        |
| 728,34               |                     | 3.3.90.32.00                     | 2                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 2027322         |
| 2.328,34             |                     | 3.3.90.32.00                     | 14                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20273214        |
| 97,00                |                     | 3.3.90.35.00                     | 2                    | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2027352         |
| 1.397,00             |                     | 3.3.90.35.00                     | 14                   | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20273514        |
| 32.656,67            |                     | 3.3.90.36.00                     | 2                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2027362         |
| 33.571,36            |                     | 3.3.90.36.00                     | 14                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20273614        |
| 203,99               |                     | 3.3.90.39.00                     | 2                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2027392         |
| 114.617,64           |                     | 3.3.90.39.00                     | 14                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20273914        |
| 5.000,00             |                     | 3.3.90.40.00                     | 2                    | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20274002        |
| 3.000,00             |                     | 3.3.90.40.00                     | 14                   | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20274014        |
| 65,66                |                     | 3.3.90.41.00                     | 2                    | CONTRIBUICOES                               | 2027412         |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.41.00                     | 14                   | CONTRIBUICOES                               | 20274114        |
| 331,34               |                     | 3.3.90.92.00                     | 2                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20279221        |
| 931,34               |                     | 3.3.90.92.00                     | 14                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 202792141       |
| 732,84               |                     | 3.3.90.93.00                     | 2                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 2027932         |
| 732,84               |                     | 3.3.90.93.00                     | 14                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 20279314        |
| 1.313,33             |                     | 4.4.90.51.00                     | 2                    | OBRAS E INSTALACOES                         | 2027512         |
| 1.313,33             |                     | 4.4.90.51.00                     | 14                   | OBRAS E INSTALACOES                         | 20275114        |
| 35.656,67            |                     | 4.4.90.52.00                     | 2                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2027522         |
| 27.656,67            |                     | 4.4.90.52.00                     | 14                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20275214        |
| <b>2.403.429,61</b>  |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |                                             |                 |
| <b>15.746.059,24</b> | <b>1.217.409,15</b> | <b>=</b>                         | <b>16.963.468,39</b> | <b>Total da Secretaria</b>                  |                 |
| <b>15.746.059,24</b> | <b>1.217.409,15</b> | <b>=</b>                         | <b>16.963.468,39</b> | <b>Total da Unidade</b>                     |                 |
| <b>15.746.059,24</b> | <b>1.217.409,15</b> | <b>=</b>                         | <b>16.963.468,39</b> | <b>Total do Órgão</b>                       |                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2019**

|                                                                |                                                                 |              |                                             |                      | Código Reduzido |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| Secretaria: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL       |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| Unidade: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL         |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| PROJETO                                                        | 16.482.8.1.027 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E BANHEIROS |              |                                             |                      |                 |
|                                                                | 19.471,60                                                       | 4.4.90.51.00 | 24                                          | OBRAS E INSTALACOES  | 10275124        |
|                                                                | 1.656,67                                                        | 4.5.90.61.00 | 24                                          | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10276124        |
|                                                                |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| 21.128,27 Total da Ação (PROJETO)                              |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| ATIVIDADE                                                      | 8.244.6.2.028 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS       |              |                                             |                      |                 |
| 1.016,61                                                       | 3.3.90.30.00                                                    | 0            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2028300              |                 |
| 15.296,73                                                      | 3.3.90.30.00                                                    | 29           | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20283029             |                 |
| 1.431,34                                                       | 3.3.90.36.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2028360              |                 |
| 2.931,34                                                       | 3.3.90.36.00                                                    | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20283629             |                 |
| 1.431,34                                                       | 3.3.90.39.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2028390              |                 |
| 2.931,34                                                       | 3.3.90.39.00                                                    | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20283929             |                 |
| 2.794,00                                                       | 4.4.90.52.00                                                    | 0            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2028520              |                 |
| 16.122,32                                                      | 4.4.90.52.00                                                    | 29           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20285229             |                 |
|                                                                |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| 43.955,02 Total da Ação (ATIVIDADE)                            |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| ATIVIDADE                                                      | 8.122.6.2.029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    |              |                                             |                      |                 |
| 265,66                                                         | 3.1.90.04.00                                                    | 0            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 2029040              |                 |
| 2.593,32                                                       | 3.1.90.11.00                                                    | 0            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2029110              |                 |
| 265,66                                                         | 3.1.90.13.00                                                    | 0            | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2029130              |                 |
| 265,66                                                         | 3.1.90.92.00                                                    | 0            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2029920              |                 |
| 265,66                                                         | 3.3.50.43.00                                                    | 0            | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 2029430              |                 |
| 1.328,34                                                       | 3.3.90.14.00                                                    | 0            | DIARIAS - CIVIL                             | 2029140              |                 |
| 531,34                                                         | 3.3.90.30.00                                                    | 0            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2029300              |                 |
| 265,66                                                         | 3.3.90.32.00                                                    | 0            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 2029320              |                 |
| 431,34                                                         | 3.3.90.35.00                                                    | 0            | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2029350              |                 |
| 431,34                                                         | 3.3.90.36.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2029360              |                 |
| 1.397,00                                                       | 3.3.90.39.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2029390              |                 |
| 1.000,00                                                       | 3.3.90.40.00                                                    | 0            | TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20294000             |                 |
| 732,84                                                         | 3.3.90.41.00                                                    | 0            | CONTRIBUICOES                               | 2029410              |                 |
| 931,34                                                         | 3.3.90.48.00                                                    | 0            | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2029480              |                 |
| 465,66                                                         | 3.3.90.91.00                                                    | 0            | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 2029910              |                 |
| 465,66                                                         | 3.3.90.93.00                                                    | 0            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 2029930              |                 |
| 1.397,00                                                       | 4.4.90.51.00                                                    | 0            | OBRAS E INSTALACOES                         | 2029510              |                 |
| 931,34                                                         | 4.4.90.52.00                                                    | 0            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2029520              |                 |
| 931,34                                                         | 4.5.90.61.00                                                    | 0            | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 2029610              |                 |
|                                                                |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| 14.896,16 Total da Ação (ATIVIDADE)                            |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| ATIVIDADE                                                      | 8.125.6.2.030 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS                          |              |                                             |                      |                 |
| 431,34                                                         | 3.3.90.30.00                                                    | 0            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2030300              |                 |
| 1.141,00                                                       | 3.3.90.32.00                                                    | 0            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 2030320              |                 |
| 1.397,00                                                       | 3.3.90.36.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2030360              |                 |
| 1.397,00                                                       | 3.3.90.39.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2030390              |                 |
| 7.588,01                                                       | 3.3.90.48.00                                                    | 0            | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2030480              |                 |
| 931,34                                                         | 3.3.90.49.00                                                    | 0            | AUXILIO TRANSPORTE                          | 2030490              |                 |
|                                                                |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| 12.885,69 Total da Ação (ATIVIDADE)                            |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| ATIVIDADE                                                      | 8.128.6.2.054 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE TÉCNICOS E CONSELHOS |              |                                             |                      |                 |
| 1.000,00                                                       | 3.3.90.14.00                                                    | 0            | DIARIAS - CIVIL                             | 20541403             |                 |
| 1.000,00                                                       | 3.3.90.30.00                                                    | 0            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20543003             |                 |
| 1.000,00                                                       | 3.3.90.32.00                                                    | 0            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20543203             |                 |
| 2.000,00                                                       | 3.3.90.36.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20543603             |                 |
| 2.000,00                                                       | 3.3.90.39.00                                                    | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20543903             |                 |
|                                                                |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| 7.000,00 Total da Ação (ATIVIDADE)                             |                                                                 |              |                                             |                      |                 |
| 78.736,87                                                      | 21.128,27                                                       | =            | 99.865,14                                   | Total da Secretaria  |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|           |            |                |                                                         |                                             | Código Reduzido |
|-----------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|           | Unidade:   | 020602         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                                             |                 |
| PROJETO   |            | 16.244.8.1.012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS IMÓVEIS DO FMAS |                                             |                 |
|           | 2.000,00   | 3.3.90.30.00   | 0                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 10123003        |
|           | 3.000,00   | 3.3.90.30.00   | 29                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                         | 10123023        |
|           | 3.000,00   | 3.3.90.39.00   | 0                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 10123903        |
|           | 3.000,00   | 3.3.90.39.00   | 29                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 10123923        |
|           | 3.000,00   | 4.4.90.51.00   | 0                                                       | OBRAS E INSTALACOES                         | 10125104        |
|           | 64.704,90  | 4.4.90.51.00   | 24                                                      | OBRAS E INSTALACOES                         | 10125124        |
|           | 34.202,81  | 4.4.90.51.00   | 29                                                      | OBRAS E INSTALACOES                         | 10125129        |
|           | 4.656,67   | 4.5.90.61.00   | 29                                                      | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 10126129        |
|           | 117.564,38 |                | Total da Ação (PROJETO)                                 |                                             |                 |
| ATIVIDADE |            | 8.244.6.2.031  | GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS                         |                                             |                 |
|           | 1.465,66   | 3.1.90.04.00   | 0                                                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 2031040         |
|           | 302.663,82 | 3.1.90.11.00   | 0                                                       | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2031110         |
|           | 48.304,50  | 3.1.90.13.00   | 0                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2031130         |
|           | 1.931,34   | 3.1.90.91.00   | 0                                                       | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 2031910         |
|           | 1.465,66   | 3.1.90.92.00   | 0                                                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2031920         |
|           | 1.312,86   | 3.3.50.43.00   | 0                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 2031430         |
|           | 10.313,33  | 3.3.90.14.00   | 0                                                       | DIARIAS - CIVIL                             | 2031140         |
|           | 2.000,00   | 3.3.90.14.00   | 29                                                      | DIARIAS - CIVIL                             | 20311423        |
|           | 127.626,66 | 3.3.90.30.00   | 0                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2031300         |
|           | 17.931,34  | 3.3.90.32.00   | 0                                                       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 2031320         |
|           | 2.931,34   | 3.3.90.33.00   | 0                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2031330         |
|           | 47.313,33  | 3.3.90.35.00   | 0                                                       | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2031350         |
|           | 26.641,67  | 3.3.90.36.00   | 0                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2031360         |
|           | 138.677,13 | 3.3.90.39.00   | 0                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2031390         |
|           | 1.118,15   | 3.3.90.39.00   | 24                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20313923        |
|           | 1.000,00   | 3.3.90.40.00   | 0                                                       | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20314000        |
|           | 7.328,34   | 3.3.90.48.00   | 0                                                       | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2031480         |
|           | 2.931,34   | 3.3.90.92.00   | 0                                                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20319201        |
|           | 1.465,66   | 3.3.90.93.00   | 0                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 2031930         |
|           | 1.118,15   | 3.3.90.93.00   | 24                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 20319323        |
|           | 1.118,15   | 3.3.90.93.00   | 29                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 203193231       |
|           | 1.725,33   | 4.4.90.51.00   | 0                                                       | OBRAS E INSTALACOES                         | 2031510         |
|           | 68.794,00  | 4.4.90.52.00   | 0                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2031520         |
|           | 4.397,00   | 4.5.90.61.00   | 0                                                       | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 2031610         |
|           | 821.574,76 |                | Total da Ação (ATIVIDADE)                               |                                             |                 |
| ATIVIDADE |            | 8.243.6.2.032  | MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA - BPC      |                                             |                 |
|           | 2.000,00   | 3.3.90.30.00   | 0                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20323003        |
|           | 47.022,40  | 3.3.90.30.00   | 29                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20323029        |
|           | 2.000,00   | 3.3.90.32.00   | 0                                                       | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20323203        |
|           | 6.656,67   | 3.3.90.32.00   | 29                                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20323229        |
|           | 1.465,66   | 3.3.90.33.00   | 29                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20323329        |
|           | 2.000,00   | 3.3.90.36.00   | 0                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20323603        |
|           | 1.000,00   | 3.3.90.36.00   | 29                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20323623        |
|           | 2.000,00   | 3.3.90.39.00   | 0                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20323903        |
|           | 2.328,34   | 3.3.90.39.00   | 29                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20323929        |
|           | 6.122,32   | 3.3.90.48.00   | 29                                                      | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 20324829        |
|           | 3.000,00   | 4.4.90.52.00   | 0                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20325204        |
|           | 1.000,00   | 4.4.90.52.00   | 29                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20325224        |
|           | 76.595,39  |                | Total da Ação (ATIVIDADE)                               |                                             |                 |
| ATIVIDADE |            | 8.244.6.2.033  | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGDBF     |                                             |                 |
|           | 3.000,00   | 3.1.90.04.00   | 0                                                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 20330401        |
|           | 204.972,73 | 3.1.90.04.00   | 29                                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 20330429        |
|           | 107.650,98 | 3.1.90.11.00   | 29                                                      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 20331129        |
|           | 2.000,00   | 3.1.90.13.00   | 0                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20331301        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                   |                                  |                                                             |                                     |                                             | Código Reduzido |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 82.667,50         |                                  | 3.1.90.13.00                                                | 29                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20331329        |
| 2.931,34          |                                  | 3.1.90.92.00                                                | 29                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20339229        |
| 10.854,05         |                                  | 3.3.50.43.00                                                | 29                                  | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 20334329        |
| 1.000,00          |                                  | 3.3.90.14.00                                                | 0                                   | DIARIAS - CIVIL                             | 20331403        |
| 7.328,34          |                                  | 3.3.90.14.00                                                | 29                                  | DIARIAS - CIVIL                             | 20331429        |
| 3.000,00          |                                  | 3.3.90.30.00                                                | 0                                   | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20333003        |
| 3.000,00          |                                  | 3.3.90.30.00                                                | 28                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20333023        |
| 160.954,70        |                                  | 3.3.90.30.00                                                | 29                                  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20333029        |
| 1.000,00          |                                  | 3.3.90.32.00                                                | 0                                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20333203        |
| 1.000,00          |                                  | 3.3.90.32.00                                                | 28                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20333223        |
| 2.931,34          |                                  | 3.3.90.32.00                                                | 29                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20333229        |
| 12.540,00         |                                  | 3.3.90.33.00                                                | 29                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20333329        |
| 2.000,00          |                                  | 3.3.90.36.00                                                | 0                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20333603        |
| 2.000,00          |                                  | 3.3.90.36.00                                                | 28                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20333623        |
| 59.382,67         |                                  | 3.3.90.36.00                                                | 29                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20333629        |
| 3.000,00          |                                  | 3.3.90.39.00                                                | 0                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20333903        |
| 3.000,00          |                                  | 3.3.90.39.00                                                | 28                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20333923        |
| 140.993,10        |                                  | 3.3.90.39.00                                                | 29                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20333929        |
| 2.000,00          |                                  | 3.3.90.40.00                                                | 0                                   | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20340000        |
| 2.000,00          |                                  | 3.3.90.40.00                                                | 29                                  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20340029        |
| 4.397,00          |                                  | 3.3.90.48.00                                                | 29                                  | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 20334829        |
| 1.196,42          |                                  | 3.3.90.92.00                                                | 29                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 20339229        |
| 1.196,42          |                                  | 3.3.90.93.00                                                | 29                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                 | 20339329        |
| 82.400,00         |                                  | 4.4.90.51.00                                                | 29                                  | OBRAS E INSTALACOES                         | 20335129        |
| 2.000,00          |                                  | 4.4.90.52.00                                                | 0                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20335204        |
| 1.000,00          |                                  | 4.4.90.52.00                                                | 28                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20335224        |
| 29.313,33         |                                  | 4.4.90.52.00                                                | 29                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20335229        |
| 2.931,34          |                                  | 4.5.90.61.00                                                | 29                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 20336129        |
| <b>945.641,26</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                             |                                     |                                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  | <b>8.244.6.2.034</b>             | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b> |                                     |                                             |                 |
| 3.000,00          | 3.1.90.04.00                     | 0                                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20340401                                    |                 |
|                   | 3.1.90.04.00                     | 28                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20340428                                    |                 |
| 200.000,00        | 3.1.90.04.00                     | 29                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20340421                                    |                 |
| 41.000,00         | 3.1.90.11.00                     | 0                                                           | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20341101                                    |                 |
| 6.000,00          | 3.1.90.11.00                     | 28                                                          | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20341121                                    |                 |
| 160.000,00        | 3.1.90.11.00                     | 29                                                          | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20341121                                    |                 |
| 500,00            | 3.1.90.13.00                     | 0                                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20341301                                    |                 |
| 11.000,00         | 3.1.90.13.00                     | 28                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20341321                                    |                 |
| 1.000,00          | 3.1.90.13.00                     | 29                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20341321                                    |                 |
| 2.000,00          | 3.3.90.14.00                     | 28                                                          | DIARIAS - CIVIL                     | 20341423                                    |                 |
| 2.000,00          | 3.3.90.14.00                     | 29                                                          | DIARIAS - CIVIL                     | 20341423                                    |                 |
| 3.000,00          | 3.3.90.30.00                     | 0                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20343003                                    |                 |
| 35.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 28                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20343023                                    |                 |
| 85.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 29                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20343023                                    |                 |
| 7.328,34          | 3.3.90.32.00                     | 0                                                           | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 20343203                                    |                 |
| 5.500,00          | 3.3.90.32.00                     | 28                                                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 20343223                                    |                 |
| 5.500,00          | 3.3.90.32.00                     | 29                                                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 20343223                                    |                 |
| 1.000,00          | 3.3.90.33.00                     | 28                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 20343323                                    |                 |
| 1.000,00          | 3.3.90.33.00                     | 29                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 20343323                                    |                 |
| 7.328,34          | 3.3.90.36.00                     | 0                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 20343603                                    |                 |
| 8.000,00          | 3.3.90.36.00                     | 28                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 20343623                                    |                 |
| 28.000,00         | 3.3.90.36.00                     | 29                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 20343623                                    |                 |
| 3.000,00          | 3.3.90.39.00                     | 0                                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20343903                                    |                 |
| 15.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 28                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20343923                                    |                 |
| 27.328,34         | 3.3.90.39.00                     | 29                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20343929                                    |                 |
| 7.328,34          | 4.4.90.51.00                     | 0                                                           | OBRAS E INSTALACOES                 | 20345103                                    |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                   |                                  |                      |                                                               |                                    | Código Reduzido |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 38.969,99         |                                  | 4.4.90.51.00         | 29                                                            | OBRAS E INSTALACOES                | 20345129        |
| 5.000,00          |                                  | 4.4.90.52.00         | 0                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20345204        |
|                   |                                  | 4.4.90.52.00         | 28                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20345224        |
|                   |                                  | 4.4.90.52.00         | 29                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20345229        |
| <b>709.783,35</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> | <b>8.244.6.2.055</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b> |                                    |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                                  |                      |                                                               |                                    |                 |
| 3.000,00          | 3.1.90.04.00                     | 0                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                                    | 20550401        |
| 11.000,00         | 3.1.90.04.00                     | 28                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                                    | 20550421        |
| 98.200,00         | 3.1.90.04.00                     | 29                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                                    | 205504211       |
| 13.000,00         | 3.1.90.11.00                     | 0                    | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                                    | 20551101        |
| 8.000,00          | 3.1.90.11.00                     | 28                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                                    | 20551121        |
| 20.000,00         | 3.1.90.11.00                     | 29                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                                    | 205511211       |
| 500,00            | 3.1.90.13.00                     | 0                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                    | 20551301        |
| 500,00            | 3.1.90.13.00                     | 28                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                    | 20551321        |
| 500,00            | 3.1.90.13.00                     | 29                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                    | 205513211       |
| 500,00            | 3.3.90.14.00                     | 28                   | DIARIAS - CIVIL                                               |                                    | 20551423        |
| 1.000,00          | 3.3.90.14.00                     | 29                   | DIARIAS - CIVIL                                               |                                    | 205514231       |
| 3.000,00          | 3.3.90.30.00                     | 0                    | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                    | 20553003        |
| 20.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 28                   | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                    | 20553023        |
| 28.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 29                   | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                    | 205530231       |
| 500,00            | 3.3.90.32.00                     | 28                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             |                                    | 20553223        |
| 500,00            | 3.3.90.32.00                     | 29                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             |                                    | 205532231       |
| 500,00            | 3.3.90.33.00                     | 28                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            |                                    | 20553323        |
| 500,00            | 3.3.90.33.00                     | 29                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                            |                                    | 205533231       |
| 1.000,00          | 3.3.90.36.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                             |                                    | 20553603        |
| 500,00            | 3.3.90.36.00                     | 28                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                             |                                    | 20553623        |
| 4.000,00          | 3.3.90.36.00                     | 29                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                             |                                    | 205536231       |
| 18.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                           |                                    | 20553903        |
| 12.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 28                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                           |                                    | 20553923        |
| 35.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 29                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                           |                                    | 205539231       |
| 1.000,00          | 4.4.90.52.00                     | 0                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                    | 20555204        |
|                   | 4.4.90.52.00                     | 28                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                    | 20555224        |
| 3.000,00          | 4.4.90.52.00                     | 29                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                                    | 205552241       |
| <b>283.700,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> | <b>8.244.6.2.056</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>           |                                    |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                                  |                      |                                                               |                                    |                 |
| 3.000,00          | 3.3.90.30.00                     | 28                   | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                    | 20563023        |
| 500,00            | 3.3.90.32.00                     | 0                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             |                                    | 20563203        |
| 500,00            | 3.3.90.32.00                     | 28                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             |                                    | 20563223        |
| 1.000,00          | 3.3.90.48.00                     | 0                    | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS                            |                                    | 20564803        |
| 1.000,00          | 3.3.90.48.00                     | 28                   | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS                            |                                    | 20564823        |
| 1.000,00          | 3.3.90.48.00                     | 29                   | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS                            |                                    | 205648231       |
| <b>7.000,00</b>   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> | <b>8.244.6.2.057</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS</b>                       |                                    |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  |                                  |                      |                                                               |                                    |                 |
| 1.000,00          | 3.1.90.04.00                     | 0                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                                    | 20570401        |
| 1.000,00          | 3.1.90.04.00                     | 29                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                                    | 20570421        |
| 1.000,00          | 3.1.90.11.00                     | 0                    | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                                    | 20571101        |
| 1.000,00          | 3.1.90.11.00                     | 29                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                               |                                    | 20571121        |
| 500,00            | 3.1.90.13.00                     | 0                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                    | 20571301        |
| 500,00            | 3.1.90.13.00                     | 29                   | OBRIGACOES PATRONAIS                                          |                                    | 20571321        |
| 1.000,00          | 3.3.90.14.00                     | 0                    | DIARIAS - CIVIL                                               |                                    | 20571403        |
| 4.500,00          | 3.3.90.14.00                     | 29                   | DIARIAS - CIVIL                                               |                                    | 20571423        |
| 5.000,00          | 3.3.90.30.00                     | 0                    | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                    | 20573003        |
| 2.000,00          | 3.3.90.30.00                     | 29                   | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                                    | 20573023        |
| 500,00            | 3.3.90.32.00                     | 0                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             |                                    | 20573203        |
| 500,00            | 3.3.90.32.00                     | 29                   | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                             |                                    | 20573223        |
| 2.000,00          | 3.3.90.36.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                             |                                    | 20573603        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                                                                    |                                                                            |              |              |                                     | Código Reduzido |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 10.000,00                                                          |                                                                            | 3.3.90.36.00 | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 20573623        |
| 5.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20573903        |
| 13.500,00                                                          |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20573923        |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 4.4.90.52.00 | 0            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20575204        |
| 3.000,00                                                           |                                                                            | 4.4.90.52.00 | 29           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20575224        |
| 54.000,00                                                          | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |              |              |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                          | 8.244.6.2.058 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI                                   |              |              |                                     |                 |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.04.00 | 0            | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20580401        |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.04.00 | 28           | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20580421        |
| 22.000,00                                                          |                                                                            | 3.1.90.04.00 | 29           | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 205804211       |
| 20.000,00                                                          |                                                                            | 3.1.90.11.00 | 0            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20581101        |
| 5.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.11.00 | 28           | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20581121        |
| 30.000,00                                                          |                                                                            | 3.1.90.11.00 | 29           | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 205811211       |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.13.00 | 0            | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20581301        |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.13.00 | 28           | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20581321        |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.13.00 | 29           | OBRIGACOES PATRONAIS                | 205813211       |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.14.00 | 29           | DIARIAS - CIVIL                     | 20581423        |
| 3.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.30.00 | 0            | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20583003        |
| 8.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.30.00 | 28           | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20583023        |
| 50.000,00                                                          |                                                                            | 3.3.90.30.00 | 29           | MATERIAL DE CONSUMO                 | 205830231       |
| 500,00                                                             |                                                                            | 3.3.90.32.00 | 0            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 20583203        |
| 500,00                                                             |                                                                            | 3.3.90.32.00 | 29           | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 20583223        |
| 4.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.36.00 | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 20583603        |
| 4.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.36.00 | 28           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 20583623        |
| 4.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.36.00 | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 205836231       |
|                                                                    |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20583903        |
| 20.000,00                                                          |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 28           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20583923        |
| 50.000,00                                                          |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 205839231       |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 4.4.90.52.00 | 0            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20585204        |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 4.4.90.52.00 | 29           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20585224        |
| 231.000,00                                                         | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |              |              |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                          | 8.244.6.2.059 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |              |              |                                     |                 |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.04.00 | 0            | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20590401        |
| 131.000,00                                                         |                                                                            | 3.1.90.04.00 | 28           | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 20590421        |
| 56.000,00                                                          |                                                                            | 3.1.90.04.00 | 29           | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO   | 205904211       |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.11.00 | 0            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20591101        |
| 3.000,00                                                           |                                                                            | 3.1.90.11.00 | 28           | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20591121        |
| 10.000,00                                                          |                                                                            | 3.1.90.11.00 | 29           | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 205911211       |
| 500,00                                                             |                                                                            | 3.1.90.13.00 | 0            | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20591301        |
| 500,00                                                             |                                                                            | 3.1.90.13.00 | 28           | OBRIGACOES PATRONAIS                | 20591321        |
| 500,00                                                             |                                                                            | 3.1.90.13.00 | 29           | OBRIGACOES PATRONAIS                | 205913211       |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.30.00 | 0            | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20593003        |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.30.00 | 28           | MATERIAL DE CONSUMO                 | 20593023        |
| 3.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.30.00 | 29           | MATERIAL DE CONSUMO                 | 205930231       |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 0            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20593903        |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 28           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 20593923        |
| 2.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.39.00 | 29           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 205939231       |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.48.00 | 28           | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  | 20594823        |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 3.3.90.48.00 | 29           | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  | 205948231       |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 4.4.90.52.00 | 28           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20595224        |
| 1.000,00                                                           |                                                                            | 4.4.90.52.00 | 29           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 205952241       |
| 221.500,00                                                         | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |              |              |                                     |                 |
| 3.350.794,76                                                       | 117.564,38                                                                 | =            | 3.468.359,14 | Total da Secretaria                 |                 |
| Unidade: 020603 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                                                                            |              |              |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                          | 8.243.14.2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMADCA                              |              |              |                                     |                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                     |                   |                                  |    |                                             | Código Reduzido            |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1.465,66            |                   | 3.1.90.04.00                     | 29 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 20360429                   |
| 14.656,67           |                   | 3.1.90.11.00                     | 0  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2036110                    |
| 1.465,66            |                   | 3.1.90.13.00                     | 0  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2036130                    |
| 14.656,67           |                   | 3.3.90.30.00                     | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2036300                    |
| 14.656,67           |                   | 3.3.90.32.00                     | 0  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 2036320                    |
| 7.328,34            |                   | 3.3.90.36.00                     | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2036360                    |
| 7.328,34            |                   | 3.3.90.39.00                     | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2036390                    |
| 6.000,00            |                   | 3.3.90.40.00                     | 0  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20364000                   |
| 2.931,34            |                   | 3.3.90.48.00                     | 0  | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2036480                    |
| 8.794,00            |                   | 4.4.90.52.00                     | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2036520                    |
| <b>79.283,35</b>    |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |    |                                             |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                   | <b>8.244.14.2.037</b>            |    | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>       |                            |
| 1.465,66            |                   | 3.1.90.04.00                     | 0  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2037040                    |
| 81.784,20           |                   | 3.1.90.11.00                     | 0  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2037110                    |
| 1.465,66            |                   | 3.1.90.13.00                     | 0  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2037130                    |
| 1.465,66            |                   | 3.3.90.14.00                     | 0  | DIARIAS - CIVIL                             | 2037140                    |
| 8.794,00            |                   | 3.3.90.30.00                     | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2037300                    |
| 2.931,34            |                   | 3.3.90.33.00                     | 0  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2037330                    |
| 5.862,66            |                   | 3.3.90.36.00                     | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2037360                    |
| 5.862,66            |                   | 3.3.90.39.00                     | 0  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2037390                    |
| 1.465,66            |                   | 3.3.90.48.00                     | 0  | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2037480                    |
| 732,84              |                   | 3.3.90.92.00                     | 0  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2037920                    |
| 4.397,00            |                   | 4.4.90.52.00                     | 0  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 2037520                    |
| <b>116.227,34</b>   |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |    |                                             |                            |
| <b>195.510,69</b>   |                   | <b>=</b>                         |    | <b>195.510,69</b>                           | <b>Total da Secretaria</b> |
| <b>3.625.042,32</b> | <b>138.692,65</b> | <b>=</b>                         |    | <b>3.763.734,97</b>                         | <b>Total da Unidade</b>    |
| <b>3.625.042,32</b> | <b>138.692,65</b> | <b>=</b>                         |    | <b>3.763.734,97</b>                         | <b>Total do Órgão</b>      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|         |                   |                                |                                                    |                                     | Código Reduzido |
|---------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|         | Órgão:            | 5                              | SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO   |                                     |                 |
|         | Secretaria:       | 20400                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   |                                     |                 |
|         | Unidade:          | 020401                         | FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  |                                     |                 |
| PROJETO |                   | 12.366.3.1.002                 | APRIMORAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |                                     |                 |
|         | 1.465,66          | 3.1.90.04.00                   | 15                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10020415        |
|         | 10.007,57         | 3.1.90.11.00                   | 15                                                 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 10021115        |
|         | 1.758,80          | 3.1.90.13.00                   | 15                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                | 10021315        |
|         | 1.465,66          | 3.1.90.92.00                   | 15                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 10029215        |
|         | 10.675,01         | 3.3.90.30.00                   | 15                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 10023015        |
|         | 1.758,80          | 3.3.90.32.00                   | 15                                                 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 10023215        |
|         | 1.465,66          | 3.3.90.33.00                   | 15                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 10023315        |
|         | 4.109,35          | 3.3.90.36.00                   | 15                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 10023615        |
|         | 23.830,29         | 3.3.90.39.00                   | 15                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 10023915        |
|         | 1.465,66          | 3.3.90.92.00                   | 15                                                 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 10029215        |
|         | 1.196,42          | 3.3.90.93.00                   | 15                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 10029315        |
|         | 1.196,42          | 3.3.90.93.00                   | 22                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 10029322        |
|         | 2.931,34          | 4.4.90.51.00                   | 15                                                 | OBRAS E INSTALACOES                 | 10025115        |
|         | 2.931,34          | 4.4.90.52.00                   | 15                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10025215        |
|         | <b>66.257,98</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                                                    |                                     |                 |
| PROJETO |                   | 12.361.3.1.003                 | REAPARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR                    |                                     |                 |
|         | 70.233,65         | 4.4.90.52.00                   | 1                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1003521         |
|         | 11.969,99         | 4.4.90.52.00                   | 4                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1003524         |
|         | 83.513,33         | 4.4.90.52.00                   | 15                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10035215        |
|         | 32.086,91         | 4.4.90.52.00                   | 22                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10035222        |
|         | <b>197.803,88</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                                                    |                                     |                 |
| PROJETO |                   | 12.361.3.1.004                 | ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ESCOLAR            |                                     |                 |
|         | 2.939,99          | 4.4.90.51.00                   | 1                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1004511         |
|         | 1.985,01          | 4.4.90.51.00                   | 4                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1004514         |
|         | 11.984,90         | 4.4.90.51.00                   | 15                                                 | OBRAS E INSTALACOES                 | 10045115        |
|         | 4.656,67          | 4.4.90.51.00                   | 22                                                 | OBRAS E INSTALACOES                 | 10045122        |
|         | <b>21.566,57</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                                                    |                                     |                 |
| PROJETO |                   | 27.812.4.1.005                 | INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR                |                                     |                 |
|         | 1.694,00          | 3.3.50.43.00                   | 0                                                  | SUBVENCOES SOCIAIS                  | 1005430         |
|         | 1.465,66          | 3.3.90.14.00                   | 0                                                  | DIARIAS - CIVIL                     | 1005140         |
|         | 7.397,00          | 3.3.90.30.00                   | 0                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                 | 1005300         |
|         | 732,84            | 3.3.90.30.00                   | 24                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 10053024        |
|         | 732,84            | 3.3.90.31.00                   | 0                                                  | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR | 1005310         |
|         | 965,66            | 3.3.90.32.00                   | 0                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   | 1005320         |
|         | 965,66            | 3.3.90.33.00                   | 0                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 1005330         |
|         | 465,66            | 3.3.90.36.00                   | 0                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   | 1005360         |
|         | 1.578,50          | 3.3.90.39.00                   | 0                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA | 1005390         |
|         | 732,84            | 3.3.90.48.00                   | 0                                                  | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  | 1005480         |
|         | 128.798,49        | 4.4.90.51.00                   | 0                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1005510         |
|         | 709.195,66        | 4.4.90.51.00                   | 24                                                 | OBRAS E INSTALACOES                 | 10055124        |
|         | <b>854.724,81</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                                                    |                                     |                 |
| PROJETO |                   | 12.361.3.1.006                 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES       |                                     |                 |
|         | 11.700,75         | 4.4.90.51.00                   | 1                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1006511         |
|         | 24.778,26         | 4.4.90.51.00                   | 4                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1006514         |
|         | 11.725,33         | 4.4.90.51.00                   | 15                                                 | OBRAS E INSTALACOES                 | 10065115        |
|         | 14.656,67         | 4.4.90.51.00                   | 22                                                 | OBRAS E INSTALACOES                 | 10065122        |
|         | 731,34            | 4.4.90.61.00                   | 1                                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 1006611         |
|         | <b>63.592,35</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b> |                                                    |                                     |                 |
| PROJETO |                   | 12.365.3.1.007                 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CRECHES                    |                                     |                 |
|         | 47.313,33         | 4.4.90.51.00                   | 1                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1007511         |
|         | 61.509,37         | 4.4.90.51.00                   | 4                                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 1007514         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                   |                                  |                                                                  |    |                                             | Código Reduzido |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|-----------------|
|                   | 14.656,67                        | 4.4.90.51.00                                                     | 15 | OBRAS E INSTALACOES                         | 10075115        |
|                   | 171.016,86                       | 4.4.90.51.00                                                     | 22 | OBRAS E INSTALACOES                         | 10075122        |
| <b>294.496,23</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                  |    |                                             |                 |
| <b>PROJETO</b>    | <b>12.361.3.1.008</b>            | <b>CONSTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b> |    |                                             |                 |
|                   | 1.656,67                         | 4.4.90.51.00                                                     | 1  | OBRAS E INSTALACOES                         | 1008511         |
|                   | 3.072,84                         | 4.4.90.51.00                                                     | 4  | OBRAS E INSTALACOES                         | 1008514         |
|                   | 130.036,34                       | 4.4.90.51.00                                                     | 15 | OBRAS E INSTALACOES                         | 10085115        |
|                   | 689.656,67                       | 4.4.90.51.00                                                     | 22 | OBRAS E INSTALACOES                         | 10085122        |
| <b>824.422,52</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                  |    |                                             |                 |
| <b>PROJETO</b>    | <b>27.812.4.1.026</b>            | <b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>      |    |                                             |                 |
|                   | 3.863,28                         | 4.4.90.51.00                                                     | 24 | OBRAS E INSTALACOES                         | 10265124        |
|                   | 3.969,99                         | 4.5.90.61.00                                                     | 24 | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 10266124        |
| <b>7.833,27</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                  |    |                                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  | <b>12.361.3.2.012</b>            | <b>AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>                           |    |                                             |                 |
|                   | 2.328,34                         | 3.3.90.33.00                                                     | 0  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2012330         |
|                   | 196.093,33                       | 3.3.90.39.00                                                     | 1  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2012391         |
|                   | 131.435,63                       | 3.3.90.39.00                                                     | 4  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2012394         |
|                   | 30.026,49                        | 4.4.90.52.00                                                     | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20125215        |
|                   | 18.969,99                        | 4.4.90.52.00                                                     | 22 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20125222        |
| <b>378.853,78</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |    |                                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  | <b>12.361.3.2.013</b>            | <b>PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                  |    |                                             |                 |
|                   | 36.771,16                        | 3.3.90.30.00                                                     | 0  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2013300         |
|                   | 11.725,33                        | 3.3.90.30.00                                                     | 1  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2013301         |
|                   | 12.931,34                        | 3.3.90.30.00                                                     | 4  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2013304         |
|                   | 580.249,24                       | 3.3.90.30.00                                                     | 15 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20133015        |
| <b>641.677,07</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |    |                                             |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>  | <b>12.361.3.2.014</b>            | <b>GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                |    |                                             |                 |
|                   | 205.931,34                       | 3.1.90.04.00                                                     | 1  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO           | 2014041         |
|                   | 976.864,33                       | 3.1.90.11.00                                                     | 1  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2014111         |
|                   | 156.672,83                       | 3.1.90.13.00                                                     | 1  | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 2014131         |
|                   | 1.465,66                         | 3.1.90.91.00                                                     | 1  | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 2014911         |
|                   | 1.397,00                         | 3.1.90.92.00                                                     | 1  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 2014921         |
|                   | 631,34                           | 3.3.50.43.00                                                     | 1  | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 2014431         |
|                   | 24.313,33                        | 3.3.90.14.00                                                     | 1  | DIARIAS - CIVIL                             | 2014141         |
|                   | 86.778,32                        | 3.3.90.18.00                                                     | 1  | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES             | 2014181         |
|                   | 434.436,15                       | 3.3.90.30.00                                                     | 1  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2014301         |
|                   | 224.523,13                       | 3.3.90.30.00                                                     | 4  | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2014304         |
|                   | 153.687,52                       | 3.3.90.30.00                                                     | 15 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20143015        |
|                   | 20.000,00                        | 3.3.90.30.00                                                     | 22 | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20143022        |
|                   | 465,66                           | 3.3.90.31.00                                                     | 1  | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR         | 2014311         |
|                   | 8.328,34                         | 3.3.90.33.00                                                     | 1  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2014331         |
|                   | 1.731,34                         | 3.3.90.33.00                                                     | 4  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 2014334         |
|                   | 2.643,78                         | 3.3.90.33.00                                                     | 15 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20143315        |
|                   | 1.656,67                         | 3.3.90.35.00                                                     | 1  | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 2014351         |
|                   | 183.687,85                       | 3.3.90.36.00                                                     | 1  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2014361         |
|                   | 931,34                           | 3.3.90.36.00                                                     | 4  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2014364         |
|                   | 341.942,15                       | 3.3.90.39.00                                                     | 1  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2014391         |
|                   | 279.672,10                       | 3.3.90.39.00                                                     | 4  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2014394         |
|                   | 116.397,00                       | 3.3.90.39.00                                                     | 15 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20143915        |
|                   | 101.118,15                       | 3.3.90.39.00                                                     | 22 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20143923        |
|                   | 10.000,00                        | 3.3.90.40.00                                                     | 1  | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20144001        |
|                   | 465,66                           | 3.3.90.41.00                                                     | 1  | CONTRIBUICOES                               | 2014411         |
|                   | 732,84                           | 3.3.90.48.00                                                     | 1  | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 2014481         |
|                   | 1.656,67                         | 3.3.90.49.00                                                     | 1  | AUXILIO TRANSPORTE                          | 2014491         |
|                   | 2.656,67                         | 3.3.90.92.00                                                     | 1  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20149211        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                      |                                  |                                                                                 |                                     |                                     | Código Reduzido |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 732,84               |                                  | 3.3.90.93.00                                                                    | 1                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 2014931         |
| 1.196,42             |                                  | 3.3.90.93.00                                                                    | 15                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 20149315        |
| 1.196,42             |                                  | 3.3.90.93.00                                                                    | 22                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 20149322        |
| 9.572,99             |                                  | 4.4.90.51.00                                                                    | 1                                   | OBRAS E INSTALACOES                 | 2014511         |
| 34.597,00            |                                  | 4.4.90.51.00                                                                    | 4                                   | OBRAS E INSTALACOES                 | 2014514         |
| 7.782,77             |                                  | 4.4.90.51.00                                                                    | 15                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 20145115        |
| 9.313,32             |                                  | 4.4.90.51.00                                                                    | 22                                  | OBRAS E INSTALACOES                 | 20145122        |
| 108.888,01           |                                  | 4.4.90.52.00                                                                    | 1                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2014521         |
| 8.931,34             |                                  | 4.4.90.52.00                                                                    | 4                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2014524         |
| 2.931,34             |                                  | 4.4.90.52.00                                                                    | 15                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20145215        |
| 6.131,92             |                                  | 4.4.90.52.00                                                                    | 22                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20145222        |
| 10.397,00            |                                  | 4.5.90.61.00                                                                    | 1                                   | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 2014611         |
| 1.165,66             |                                  | 4.6.90.71.00                                                                    | 1                                   | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO | 2014711         |
| <b>3.543.624,20</b>  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                 |                                     |                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>12.365.3.2.015</b>            | <b>MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>                                                    |                                     |                                     |                 |
| 732,84               | 3.1.90.04.00                     | 1                                                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                                     | 2015041         |
| 778,99               | 3.1.90.11.00                     | 1                                                                               | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                     | 2015111         |
| 656,67               | 3.3.50.43.00                     | 1                                                                               | SUBVENCOES SOCIAIS                  |                                     | 2015431         |
| 954,33               | 3.3.90.30.00                     | 1                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                     | 2015301         |
| 5.862,66             | 3.3.90.30.00                     | 15                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                     | 20153015        |
| 732,84               | 3.3.90.32.00                     | 1                                                                               | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |                                     | 2015321         |
| 465,66               | 3.3.90.33.00                     | 1                                                                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                                     | 2015331         |
| 931,34               | 3.3.90.36.00                     | 1                                                                               | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                                     | 2015361         |
| 328,34               | 3.3.90.39.00                     | 1                                                                               | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                                     | 2015391         |
| 465,66               | 3.3.90.92.00                     | 1                                                                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                                     | 2015921         |
| 931,34               | 4.4.90.52.00                     | 1                                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                                     | 2015521         |
| <b>12.840,67</b>     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                 |                                     |                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>12.306.3.2.016</b>            | <b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA PNAC-CRECHE</b>                   |                                     |                                     |                 |
| 29.313,33            | 3.3.90.30.00                     | 15                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                     | 20163015        |
| <b>29.313,33</b>     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                 |                                     |                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>12.367.3.2.017</b>            | <b>PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                       |                                     |                                     |                 |
| 65,66                | 3.1.90.04.00                     | 1                                                                               | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                                     | 2017041         |
| 28,34                | 3.1.90.11.00                     | 1                                                                               | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                     | 2017111         |
| 94,00                | 3.3.90.30.00                     | 1                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                     | 2017301         |
| 2.931,31             | 3.3.90.30.00                     | 4                                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                     | 2017304         |
| 2.931,32             | 3.3.90.30.00                     | 15                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                     | 20173015        |
| 431,34               | 3.3.90.36.00                     | 1                                                                               | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                                     | 2017361         |
| 431,34               | 3.3.90.39.00                     | 1                                                                               | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                                     | 2017391         |
| <b>6.913,31</b>      | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                 |                                     |                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>12.361.3.2.021</b>            | <b>DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%</b> |                                     |                                     |                 |
| 335.765,68           | 3.1.90.04.00                     | 18                                                                              | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                                     | 20210418        |
| 10.555.485,91        | 3.1.90.11.00                     | 18                                                                              | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                     | 20211118        |
| 2.337.960,42         | 3.1.90.13.00                     | 18                                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                |                                     | 20211318        |
| 10.756,67            | 3.1.90.91.00                     | 18                                                                              | SENTENCAS JUDICIAIS                 |                                     | 20219118        |
| 1.465,66             | 3.1.90.92.00                     | 18                                                                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                                     | 20219218        |
| 1.465,66             | 3.1.90.93.00                     | 18                                                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         |                                     | 20219318        |
| <b>13.242.900,00</b> | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                 |                                     |                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     | <b>12.361.3.2.022</b>            | <b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%</b>                        |                                     |                                     |                 |
| 314.396,97           | 3.1.90.04.00                     | 19                                                                              | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                                     | 20220419        |
| 3.758.665,90         | 3.1.90.11.00                     | 19                                                                              | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                                     | 20221119        |
| 312.071,64           | 3.1.90.13.00                     | 19                                                                              | OBRIGACOES PATRONAIS                |                                     | 20221319        |
| 2.328,34             | 3.1.90.91.00                     | 19                                                                              | SENTENCAS JUDICIAIS                 |                                     | 20229119        |
| 1.897,00             | 3.1.90.92.00                     | 19                                                                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                                     | 20229219        |
| 1.328,34             | 3.3.50.43.00                     | 19                                                                              | SUBVENCOES SOCIAIS                  |                                     | 20224319        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                      |                     |                        |                                              |                                             | Código Reduzido                                                |
|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.328,34             |                     | 3.3.90.14.00           | 19                                           | DIARIAS - CIVIL                             | 20221419                                                       |
| 185.397,00           |                     | 3.3.90.18.00           | 19                                           | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES             | 20221819                                                       |
| 963.026,60           |                     | 3.3.90.30.00           | 19                                           | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20223019                                                       |
| 931,34               |                     | 3.3.90.32.00           | 19                                           | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20223219                                                       |
| 9.313,33             |                     | 3.3.90.33.00           | 19                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20223319                                                       |
| 4.313,33             |                     | 3.3.90.35.00           | 19                                           | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20223519                                                       |
| 14.656,67            |                     | 3.3.90.36.00           | 19                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20223619                                                       |
| 1.713.483,25         |                     | 3.3.90.39.00           | 19                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20223919                                                       |
| 200.000,00           |                     | 3.3.90.40.00           | 19                                           | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20224019                                                       |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.41.00           | 19                                           | CONTRIBUICOES                               | 20224119                                                       |
| 2.931,34             |                     | 3.3.90.48.00           | 19                                           | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS          | 20224819                                                       |
| 14.656,67            |                     | 3.3.90.49.00           | 19                                           | AUXILIO TRANSPORTE                          | 20224919                                                       |
| 1.656,67             |                     | 3.3.90.92.00           | 19                                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20229219                                                       |
| 406.213,29           |                     | 4.4.90.51.00           | 19                                           | OBRAS E INSTALACOES                         | 20225119                                                       |
| 194.709,98           |                     | 4.4.90.52.00           | 19                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20225219                                                       |
| 4.397,00             |                     | 4.5.90.61.00           | 19                                           | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 20226119                                                       |
| 2.931,34             |                     | 4.6.90.71.00           | 19                                           | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO         | 20227119                                                       |
| <b>8.112.100,00</b>  |                     |                        |                                              | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>            |                                                                |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                        |                                              | <b>12.361.3.2.053</b>                       | <b>GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIOS DO FUNDEB</b> |
| 5.000,00             |                     | 3.1.90.04.00           | 95                                           | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 20530491                                                       |
| 20.000,00            |                     | 3.1.90.11.00           | 95                                           | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 20531191                                                       |
| 6.000,00             |                     | 3.1.90.13.00           | 95                                           | OBRIGACOES PATRONAIS                        | 20531391                                                       |
| 10.000,00            |                     | 3.1.90.91.00           | 95                                           | SENTENCAS JUDICIAIS                         | 20539191                                                       |
| 3.000,00             |                     | 3.1.90.92.00           | 95                                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20539291                                                       |
| 3.000,00             |                     | 3.3.50.43.00           | 95                                           | SUBVENCOES SOCIAIS                          | 20534393                                                       |
| 3.000,00             |                     | 3.3.90.18.00           | 95                                           | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES             | 20531893                                                       |
| 20.000,00            |                     | 3.3.90.30.00           | 95                                           | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20533093                                                       |
| 2.000,00             |                     | 3.3.90.32.00           | 95                                           | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA           | 20533293                                                       |
| 3.000,00             |                     | 3.3.90.33.00           | 95                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO          | 20533393                                                       |
| 10.000,00            |                     | 3.3.90.35.00           | 95                                           | SERVICOS DE CONSULTORIA                     | 20533593                                                       |
| 10.000,00            |                     | 3.3.90.36.00           | 95                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20533693                                                       |
| 20.000,00            |                     | 3.3.90.39.00           | 95                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 20533993                                                       |
| 1.000,00             |                     | 3.3.90.40.00           | 95                                           | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20534095                                                       |
| 5.000,00             |                     | 3.3.90.41.00           | 95                                           | CONTRIBUICOES                               | 20534193                                                       |
| 3.000,00             |                     | 3.3.90.49.00           | 95                                           | AUXILIO TRANSPORTE                          | 20534993                                                       |
| 3.000,00             |                     | 3.3.90.92.00           | 95                                           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 20539293                                                       |
| 20.000,00            |                     | 4.4.90.51.00           | 95                                           | OBRAS E INSTALACOES                         | 20535194                                                       |
| 20.000,00            |                     | 4.4.90.52.00           | 95                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 20535294                                                       |
| 13.000,00            |                     | 4.5.90.61.00           | 95                                           | AQUISICAO DE IMOVEIS                        | 20536195                                                       |
| 20.000,00            |                     | 4.6.90.71.00           | 95                                           | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO         | 20537196                                                       |
| <b>200.000,00</b>    |                     |                        |                                              | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>            |                                                                |
| <b>26.168.222,36</b> | <b>2.330.697,61</b> | <b>=</b>               | <b>28.498.919,97</b>                         | <b>Total da Secretaria</b>                  |                                                                |
|                      | Unidade:            | <b>020402</b>          | <b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>      |                                             |                                                                |
| <b>PROJETO</b>       |                     | <b>13.392.11.1.010</b> | <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL</b>         |                                             |                                                                |
| 7.583,56             |                     | 4.4.90.51.00           | 0                                            | OBRAS E INSTALACOES                         | 1010510                                                        |
| 4.313,33             |                     | 4.4.90.51.00           | 24                                           | OBRAS E INSTALACOES                         | 10105124                                                       |
| 7.433,93             |                     | 4.4.90.52.00           | 0                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1010520                                                        |
| 1.328,34             |                     | 4.4.90.52.00           | 24                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 10105224                                                       |
| <b>20.659,16</b>     |                     |                        |                                              | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>              |                                                                |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>13.391.11.2.018</b> | <b>IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b> |                                             |                                                                |
| 1.862,66             |                     | 3.3.90.30.00           | 0                                            | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2018300                                                        |
| 931,34               |                     | 3.3.90.30.00           | 24                                           | MATERIAL DE CONSUMO                         | 20183024                                                       |
| 931,34               |                     | 3.3.90.36.00           | 0                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 2018360                                                        |
| 465,66               |                     | 3.3.90.36.00           | 24                                           | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA           | 20183624                                                       |
| 2.328,34             |                     | 3.3.90.39.00           | 0                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA         | 2018390                                                        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2019

|                      |                     |                                  |                      |                                                                    | Código Reduzido |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 931,34               |                     | 3.3.90.39.00                     | 24                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                | 20183924        |
| 931,34               |                     | 4.4.90.52.00                     | 0                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 2018520         |
| 2.931,34             |                     | 4.4.90.52.00                     | 24                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20185224        |
| <b>11.313,36</b>     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |                                                                    |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>13.392.4.2.019</b>            |                      | <b>GERENCIAMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS ESPORTIVAS E DE LAZER</b>     |                 |
| 1.465,66             |                     | 3.1.90.04.00                     | 0                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 2019040         |
| 39.120,82            |                     | 3.1.90.11.00                     | 0                    | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 2019110         |
| 465,66               |                     | 3.1.90.13.00                     | 0                    | OBRIGACOES PATRONAIS                                               | 2019130         |
| 465,66               |                     | 3.1.90.92.00                     | 0                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 2019920         |
| 465,66               |                     | 3.3.50.43.00                     | 0                    | SUBVENCOES SOCIAIS                                                 | 2019430         |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.14.00                     | 0                    | DIARIAS - CIVIL                                                    | 2019140         |
| 4.019,67             |                     | 3.3.90.30.00                     | 0                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 2019300         |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.30.00                     | 24                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 20193024        |
| 11.760,00            |                     | 3.3.90.31.00                     | 0                    | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR                                | 2019310         |
| 465,66               |                     | 3.3.90.32.00                     | 0                    | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 2019320         |
| 465,66               |                     | 3.3.90.33.00                     | 0                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 | 2019330         |
| 1.238,17             |                     | 3.3.90.36.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  | 2019360         |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.36.00                     | 24                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  | 20193624        |
| 3.092,32             |                     | 3.3.90.39.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                | 2019390         |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.39.00                     | 24                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                | 20193924        |
| 1.000,00             |                     | 3.3.90.40.00                     | 0                    | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                        | 20194000        |
| 1.465,66             |                     | 3.3.90.92.00                     | 0                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 20199201        |
| 3.328,34             |                     | 4.4.90.52.00                     | 0                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 2019520         |
| 2.931,34             |                     | 4.4.90.52.00                     | 24                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20195224        |
| <b>77.612,92</b>     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |                                                                    |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     | <b>13.392.11.2.020</b>           |                      | <b>PROMOÇÃO DAS ATIV. CULTURAIS, TRADICIONAIS, ESPORT. E LAZER</b> |                 |
| 20.656,67            |                     | 3.3.90.30.00                     | 0                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 2020300         |
| 1.228,15             |                     | 3.3.90.30.00                     | 10                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 20203013        |
| 70.349,16            |                     | 3.3.90.36.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  | 2020360         |
| 442,19               |                     | 3.3.90.36.00                     | 10                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  | 20203610        |
| 14.656,67            |                     | 3.3.90.36.00                     | 24                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  | 20203624        |
| 951.876,37           |                     | 3.3.90.39.00                     | 0                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                | 2020390         |
| 2.411,51             |                     | 3.3.90.39.00                     | 10                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                | 20203910        |
| 9.075,37             |                     | 3.3.90.39.00                     | 24                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                | 20203924        |
| 1.000,00             |                     | 3.3.90.40.00                     | 0                    | TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ                        | 20204000        |
| 931,34               |                     | 3.3.90.92.00                     | 0                    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 2020920         |
| 4.118,15             |                     | 4.4.90.52.00                     | 10                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 20205214        |
| <b>1.076.745,58</b>  |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                      |                                                                    |                 |
| <b>1.165.671,86</b>  | <b>20.659,16</b>    | <b>=</b>                         | <b>1.186.331,02</b>  | <b>Total da Secretaria</b>                                         |                 |
| <b>27.333.894,22</b> | <b>2.351.356,77</b> | <b>=</b>                         | <b>29.685.250,99</b> | <b>Total da Unidade</b>                                            |                 |
| <b>27.333.894,22</b> | <b>2.351.356,77</b> | <b>=</b>                         | <b>29.685.250,99</b> | <b>Total do Órgão</b>                                              |                 |
| <b>63.181.162,32</b> | <b>6.870.753,68</b> | <b>=</b>                         | <b>70.051.916,00</b> | <b>Total do Poder</b>                                              |                 |
|                      |                     |                                  | <b>72.611.916,00</b> | <b>Total da DESPESA</b>                                            |                 |

LYDIA FONTOURA PINHEIRO  
Prefeita Municipal  
CPF : 070.445.855-15

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRCBA14631/0-3