

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Campo Formoso



ÍNDICE DO DIÁRIO

PORTARIA

PORTARIA

DECRETO

DECRETO



PORTARIA



PORTARIA Nº 01/2024

O Secretário de Administração do Município de Campo Formoso – BA., no uso de uma de suas atribuições que são conferidas pelo art. 66 da Lei nº 01/90, Lei Orgânica do Município e em conformidade como o que disciplina a Lei complementar 02/97 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de campo Formoso – BA).

Resolve:

Art. 1º - Conceder o benefício de Auxílio Doença aos servidores abaixo relacionados, conforme laudos de perícia médica realizadas no dia 11 de janeiro de 2024.

Servidor(a)	Matricula	Início	Término
Neurizete Oliveira dos Santos	3494	11/01/2024	15/02/2024
Suane Almeida Reis	1186	11/01/2024	10/03/2024
Sivalton Macedo Souza	3244	11/01/2024	15/02/2024
Delijane Santos Carvalho	5115	11/01/2024	30/03/2024

Ar, 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos ao dia 11 de janeiro 2024.

Sernivaldo Reis Celestino
Secretário de Administração
Decreto 029/2023



DECRETO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA**

DECRETO Nº 010 DE 17 DE JANEIRO DE 2024.

Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA – QDD para o exercício
financeiro de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere, o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024, tendo em vista o disposto na Lei Orçamentária nº 070 de 29 de Dezembro de 2023.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado para efeito de execução, no Exercício Financeiro de 2024, de acordo com o anexo deste Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) dos órgãos da Administração Pública Municipal, integrantes do orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Campo Formoso.

Art. 2º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa, em detalhamento de fontes, modalidade de aplicação e detalhamento de grupos de despesa, observando os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Finanças, encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros decorrentes da mesma, no sistema de acompanhamento orçamentário.

Art. 4º - Os créditos adicionais regularmente abertos no decurso do exercício financeiro observarão as condições contidas no art. 8º da Lei 070 de 29 de Dezembro de 2023.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de publicação operando efeitos a partir de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024.

Gabinete do Prefeito, Campo Formoso– Bahia, 17 de Janeiro de 2024.

ELMO ALUIZIO VIEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal.

Praça da Bandeira, Nº 55 – Campo Formoso-BA – Tel (74) 3645-1523/1524
CNPJ. 13.908.702/0001 – 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO					
Secretaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO					
Unidade: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO					
PROJETO 01.031.001.1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					
		5.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		5.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
		5.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		320.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		50.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
385.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
01.031.001.2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					
5.700.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.210.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
5.000,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
5.000,00			3.1.90.94.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas
50.000,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
70.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
600.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
200.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
700.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
20.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.600.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.000,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições
280.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
11.555.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
11.555.000,00		385.000,00	=	11.940.000,00	Total da Unidade
11.555.000,00		385.000,00	=	11.940.000,00	Total da Secretaria
11.555.000,00		385.000,00	=	11.940.000,00	Total do Órgão
11.555.000,00		385.000,00	=	11.940.000,00	Total do Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo					
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO					
Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04.122.002.2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
14.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
2.235.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
248.930,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
5.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
99.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
19.000,00			3.3.90.30.00	1753	Material de Consumo
1.137.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
78.000,00			3.3.90.34.00	1753	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
38.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.200.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
842.000,00			3.3.90.39.00	1753	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.919.930,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
5.919.930,00			=	5.919.930,00	Total da Unidade
Unidade: 0202 PROCURADORIA JURIDICA					
02.062.002.2.044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURIDICA					
535.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
95.700,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
74.900,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
4.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
15.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
91.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
16.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
835.600,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
835.600,00			=	835.600,00	Total da Unidade
Unidade: 0203 CONTROLADORIA INTERNA					
04.122.002.2.107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA					
2.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
182.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20.460,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
25.480,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
12.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
243.940,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
243.940,00			=	243.940,00	Total da Unidade
Unidade: 0204 CONSORCIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU					
04.122.002.2.005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRATO DE RATEIO					
6.000,00			3.1.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público
14.000,00			3.3.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
2.000,00			4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
22.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
22.000,00			=	22.000,00	Total da Unidade
Unidade: 0205 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE				06.182.002.2.006	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO DE RISCOS
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
3.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				06.182.002.2.007	RECUPERAÇÃO E MITIGAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.93.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
3.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				04.182.002.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL
9.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.260,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
25.260,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
31.260,00				=	31.260,00 Total da Unidade
7.052.730,00				=	7.052.730,00 Total da Secretaria
				Secretaria: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
				Unidade: 0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO				04.122.002.1.058	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
		7.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		7.000,00		Total da Ação (PROJETO)	
ATIVIDADE				04.122.002.2.009	AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
32.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
33.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				04.122.002.2.022	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
9.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
9.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
3.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
37.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				06.181.002.2.101	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
39.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
180.839,00			4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente
227.839,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				04.122.002.2.108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
2.397.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
169.000,00			3.1.90.11.00	1753	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
264.110,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
224.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
335.580,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
23.660,00			3.1.91.13.00	1753	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
135.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
278.000,00			3.3.90.30.00	1753	Material de Consumo
384.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
425.000,00			3.3.90.34.00	1753	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
166.000,00			3.3.90.35.00	1500	Serviços de Consultoria
117.000,00			3.3.90.35.00	1753	Serviços de Consultoria
122.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
542.435,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
374.565,00			3.3.90.39.00	1753	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
191.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
32.000,00			3.3.90.40.00	1753	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
2.000,00			3.3.90.46.00	1500	Auxílio-Alimentação
1.000,00			3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
76.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
6.263.350,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
6.561.189,00		7.000,00	=	6.568.189,00	Total da Unidade
		Unidade:	0302	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
ATIVIDADE			26.122.002.2.100	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO	
8.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
11.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			04.122.002.2.109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	
490.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
54.780,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
68.600,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
7.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
6.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
12.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
641.380,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
652.380,00			=	652.380,00	Total da Unidade
7.213.569,00		7.000,00	=	7.220.569,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
		Unidade:	0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
ATIVIDADE			28.846.002.2.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
1.523.806,00			3.3.90.47.00	1500	Obrigações Tributárias e Contributivas
11.365,00			3.3.90.47.00	1708	Obrigações Tributárias e Contributivas
15.464,00			3.3.90.47.00	1720	Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000,00			3.3.90.47.00	1750	Obrigações Tributárias e Contributivas
1.551.635,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			04.122.002.2.111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
1.626.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
178.860,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
227.640,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
8.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
20.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
7.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiações Cult, Artíst, Científicas, Desp.e outs
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção
410.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
168.000,00			3.3.90.35.00	1500	Serviços de Consultoria
54.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
574.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
195.973,00			3.3.90.39.00	1501	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 4 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
300.000,00			3.3.90.39.00	1753	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
170.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
70.000,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes
33.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
4.052.473,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	28.846.002.8.888	ENCARGOS ESPECIAIS E ARMORTIZAÇÃO
ATIVIDADE					
5.000,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
3.000,00			3.1.90.94.00	1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.573.000,00			3.2.90.21.00	1500	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
4.000.000,00			3.2.90.22.00	1500	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
10.000,00			3.2.91.21.00	1500	Juros Sobre a Dívida Por Contrato
10.000,00			3.3.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
82.000,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.93.00	1500	Indenizacoes e Restituicoes
2.005.000,00			4.6.90.71.00	1500	Principal da Dívida Contratual Resgatado
2.000,00			4.6.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
6.000.000,00			4.6.91.71.00	1500	Principal da Dívida Contratual Resgatado
13.691.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	99.999.999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJETO					
		200.000,00	9.9.99.99.99	1500	RESERVA DE CONTINGENCIA
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
19.295.108,00		200.000,00	=	19.495.108,00	Total da Unidade
19.295.108,00		200.000,00	=	19.495.108,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		Unidade:	0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
PROJETO			18.541.009.1.004	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE	
		2.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		2.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		2.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		6.000,00	Total da Ação (PROJETO)	18.451.009.2.012	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ATIVIDADE					
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
2.000,00			4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00			4.5.90.61.00	1500	Aquisicao de Imoveis
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	18.125.009.2.013	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ATIVIDADE					
2.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
440,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.440,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	18.542.009.2.018	MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES
ATIVIDADE					
39.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
407.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
447.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	18.542.009.2.112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATIVIDADE					
492.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
54.120,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
68.880,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
66.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
3.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
65.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
8.000,00			3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
761.000,00					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
1.223.440,00		6.000,00	=	1.229.440,00	Total da Unidade
Unidade: 0502 FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					
PROJETO 18.541.009.1.018 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES					
		2.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		1.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
4.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
18.542.009.2.039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
ATIVIDADE					
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.000,00					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
18.542.009.2.113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL					
ATIVIDADE					
10.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.420,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
3.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
3.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
19.420,00					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
24.420,00		4.000,00	=	28.420,00	Total da Unidade
1.247.860,00		10.000,00	=	1.257.860,00	Total da Secretaria
Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
PROJETO 15.451.003.1.006 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL					
		5.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		40.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		500.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		14.000,00	4.4.90.61.00	1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
		10.000,00	4.5.90.61.00	1500	Aquisição de Imóveis
569.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
15.451.003.1.008 PAVIMENTAÇÃO ASFALTO/PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS					
		417.623,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		6.917.478,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalações
		50.000,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalações
		21.500.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
28.885.101,00 Total da Ação (PROJETO)					
17.512.003.1.035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
PROJETO					
		6.000,00	3.3.50.43.00	1500	Subvenções Sociais
		100.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		10.000,00	3.3.90.30.00	1708	Material de Consumo
		1.996.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		2.000,00	3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		19.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		500.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		163.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		2.796.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			17.512.003.1.044	REQUALIFICAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
		60.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		10.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.063	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	
		10.000.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		10.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.064	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES/MULTIEVENTOS	
		554.946,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações
		554.946,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.065	REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
		3.000.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		3.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.067	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL DO INTERIOR	
		500.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		500.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.068	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	
		600.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		600.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.069	EQUIPAMENTO DE PARQUE INFANTIL	
		500.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalações
		200.000,00	4.4.90.52.00	1754	Equipamentos e Material Permanente
		700.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.085	AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO	
		4.000.000,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalações
		4.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.003.1.086	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - LAGOA DO PORCO A LAGES	
		2.436.303,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		34.000.000,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalações
		9.000.000,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações
		45.436.303,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			17.512.003.2.015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	
		2.000,00	3.1.90.04.00	1500	Contratação por Tempo Determinado
		2.065.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		35.000,00	3.3.90.34.00	1708	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		10.000,00	3.3.90.34.00	1720	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		11.789.764,60	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		547.039,00	3.3.90.39.00	1708	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		1.125.894,00	3.3.90.39.00	1720	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		1.000,00	3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		15.575.697,60	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.003.2.016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		907.000,00	3.3.90.30.00	1751	Material de Consumo
		10.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		131.000,00	3.3.90.39.00	1708	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		1.000,00	3.3.90.39.00	1720	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		8.000,00	3.3.90.39.00	1750	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		1.186.624,00	3.3.90.39.00	1751	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		8.000,00	4.4.90.52.00	1751	Equipamentos e Material Permanente
		2.251.624,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.003.2.019	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 7 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.216.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
12.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			3.3.90.39.00	1750	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
1.247.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.003.2.020		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
8.000,00			3.3.90.30.00	1750	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
50.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
20.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00			3.3.90.39.00	1750	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
94.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.003.2.021		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.003.2.023		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
138.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
685.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			3.3.90.39.00	1708	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
50.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
4.000,00			4.4.90.51.00	1750	Obras e Instalações
50.000,00			4.4.90.61.00	1500	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
929.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.003.2.043		MANUTENÇÃO DAS FEIRAS E MERCADO MUNICIPAL
5.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
4.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
11.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.003.2.092		MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO
3.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
3.000,00			4.5.90.61.00	1500	Aquisição de Imóveis
9.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.003.2.114		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
623.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratação por Tempo Determinado
2.620.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
469.260,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
366.800,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
5.563.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
1.810.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
4.822.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
200.000,00			3.3.90.39.00	1708	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
100.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
200.000,00			4.4.90.51.00	1708	Obras e Instalações
200.000,00			4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
50.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
17.047.060,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
37.174.381,60		97.111.350,00	=	134.285.731,60	Total da Unidade
37.174.381,60		97.111.350,00	=	134.285.731,60	Total da Secretaria
		Secretaria:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
		Unidade:	0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
PROJETO			23.691.006.1.010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO HORTIFRUTI	
		3.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		10.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		13.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			23.608.006.1.011	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO	
		1.050.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		1.050.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.544.006.1.040	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	
		503.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		505.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		1.008.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			23.691.006.2.024	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS DE FEIRAS LIVRES	
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
12.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.608.006.2.025	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL	
403.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
410.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.608.006.2.026	APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES GARANTIA SAFRA	
39.900,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
367.000,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuições
406.900,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.608.006.2.029	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
9.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			04.122.006.2.115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
490.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
107.800,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
68.600,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
5.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
279.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
			3.3.90.30.00	1704	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
4.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.110.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
2.074.400,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.912.300,00		2.071.000,00	=	4.983.300,00	Total da Unidade
2.912.300,00		2.071.000,00	=	4.983.300,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
		Unidade:	0912	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
PROJETO			27.812.008.1.037	REESTRUTURAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 9 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		10.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		10.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		30.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		100.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		150.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			04.695.007.1.070	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO TURÍSTICA NA SEDE E NA ZONA RURAL	
		8.000,00	3.1.90.04.00	1500	Contratação por Tempo Determinado
		1.760,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
		6.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		4.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		4.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		26.760,00	Total da Ação (PROJETO)		
		176.760,00	=	176.760,00	Total da Unidade
		176.760,00	=	176.760,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		
	Unidade:	1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		
ATIVIDADE			14.422.011.2.143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	
174.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
38.280,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
24.360,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
3.200,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
244.840,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
244.840,00			=	244.840,00	Total da Unidade
244.840,00			=	244.840,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	14	GABINETE DO PREFEITO		
	Unidade:	1401	GABINETE DO PREFEITO		
ATIVIDADE			04.122.002.2.119	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	
546.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120.120,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
76.440,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
76.146,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
231.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
500.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
41.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
1.592.706,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.592.706,00			=	1.592.706,00	Total da Unidade
1.592.706,00			=	1.592.706,00	Total da Secretaria
	Secretaria:	15	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
	Unidade:	1501	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
ATIVIDADE			04.122.002.2.120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
179.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
39.380,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
25.060,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.46.00	1500	Auxílio-Alimentação
245.440,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
245.440,00			=	245.440,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
245.440,00			=	245.440,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	16	OUVIDORIA GERAL	
		Unidade:	1601	OUVIDORIA GERAL	
ATIVIDADE			04.122.002.2.144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
112.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
24.640,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
15.680,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
5.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
4.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
163.320,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
163.320,00			=	163.320,00	Total da Unidade
163.320,00			=	163.320,00	Total da Secretaria
77.142.254,60		99.576.110,00	=	176.718.364,60	Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO FORMOSO	
		Secretaria:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Unidade:	1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
PROJETO			10.302.005.1.007	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
		200.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		29.596.588,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalacoes
		300.000,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
		30.096.588,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.302.005.1.009	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TIPO I OU II, AD E INFANTIL	
		100.000,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes
		55.000,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
		155.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.301.005.1.012	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	
		300.000,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes
		300.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.122.005.1.016	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA - PSE	
		4.000,00	3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
		4.000,00	3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		4.000,00	3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		4.000,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
		16.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.301.005.1.017	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DO SAMU	
		200.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.301.005.1.020	AMPLIAÇÃO REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		100.000,00	3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		1.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		385.000,00	3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		5.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		5.000,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes
		700.000,00	4.4.90.51.00	1634	Obras e Instalacoes
		4.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		1.200.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.302.005.1.022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	
		100.000,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.301.005.1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	
		29.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		780.000,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes
		809.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.128.005.1.047	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE SAÚDE	
		2.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		40.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		16.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		58.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.122.005.1.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE	
		50.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		1.000.000,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
		1.050.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			10.122.005.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		2.520.000,00	3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		277.200,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 12 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
43.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
352.800,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
268.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
1.439.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
74.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuição gratuita
1.835.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
195.000,00			3.3.90.35.00	1500	Serviços de Consultoria
178.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.855.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
228.820,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
50.000,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuições
20.000,00			3.3.90.46.00	1500	Auxílio-Alimentação
11.000,00			3.3.90.91.00	1500	Sentenças Judiciais
149.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
144.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
11.639.820,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.303.005.2.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD
3.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
914.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
300.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
2.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
1.227.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.304.005.2.068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.642.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
181.060,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
229.880,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
223.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
9.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
6.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
6.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
2.300.940,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.303.005.2.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
751.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuição gratuita
1.201.000,00			3.3.90.32.00	1600	Material de Distribuição gratuita
40.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
8.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
2.000.000,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.305.005.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
17.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.044.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.870,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
114.840,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigações Patronais
2.380,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
146.160,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
76.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
64.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
64.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 13 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
15.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
24.000,00			3.3.90.46.00	1600	Auxilio-Alimentacao
32.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
1.629.250,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.071		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
15.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
15.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.421.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.300,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
156.310,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
1.500.000,00			3.1.90.16.00	1605	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.100,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
198.940,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.50.43.00	1500	Subvencoes Sociais
53.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
2.000.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.031.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
152.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
111.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.548.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.452.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.000,00			3.3.90.46.00	1601	Auxilio-Alimentacao
8.000,00			3.3.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
1.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
11.683.650,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.005.2.072		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
47.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
8.000.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.798.874,00			3.1.90.11.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
156.000,00			3.1.90.11.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.170,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
521.645,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
671.842,00			3.1.90.13.00	1604	Obrigacoes Patronais
17.160,00			3.1.90.13.00	1621	Obrigacoes Patronais
2.036.225,00			3.1.90.16.00	1605	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
6.580,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.120.000,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
386.581,00			3.1.91.13.00	1604	Obrigações Patronais
21.840,00			3.1.91.13.00	1621	Obrigações Patronais
1.701.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
675.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
442.745,00			3.3.90.30.00	1621	Material de Consumo
1.487.600,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.449.424,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
32.000,00			3.3.90.34.00	1621	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.489.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.096.305,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
32.000,00			3.3.90.36.00	1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
800.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
22.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	1621	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
96.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.40.00	1600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
186.000,00			3.3.90.46.00	1600	Auxílio-Alimentação
400.000,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
258.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
8.000,00			4.4.90.52.00	1621	Equipamentos e Material Permanente
31.065.991,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.073		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER
3.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuição gratuita
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.005.2.074		AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
1.000.000,00			3.3.50.43.00	1500	Subvenções Sociais
16.000,00			3.3.50.43.00	1600	Subvenções Sociais
16.000,00			4.4.50.42.00	1600	AUXÍLIOS
1.032.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.075		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
630.000,00			3.1.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público
483.000,00			3.3.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público
2.000,00			4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público
1.115.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.076		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU
8.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
164.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.760,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigações Patronais
100.000,00			3.1.90.16.00	1605	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.120,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
22.960,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
100.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
396.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
45.946,00			3.3.90.30.00	1621	Material de Consumo
8.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
8.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
33.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
235.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
1.143.786,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.005.2.077		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
85.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
383.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
9.350,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
84.260,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigações Patronais
100.000,00			3.1.90.16.00	1605	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
11.900,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
53.620,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
20.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
47.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
341.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
97.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
359.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
349.870,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
2.000.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.005.2.078		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO
9.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
142.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.980,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
15.620,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
1.260,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
19.880,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
4.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
4.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
62.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
24.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
8.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
293.740,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.125.005.2.079		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
22.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.080		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
19.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
200.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
31.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
156.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
413.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.005.2.098		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SORRIA CAMPO FORMOSO
34.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
351.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
7.480,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
28.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
49.140,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
4.400,00			3.1.91.13.00	1600	Obrigações Patronais
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
40.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
7.600,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
746.620,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.099		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE ATÉ VOCÊ
13.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
19.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.860,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
840,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
20.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
400.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
567.700,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.005.2.102	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00			4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
9.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
68.894.497,00		33.984.588,00	=	102.879.085,00	Total da Unidade
68.894.497,00		33.984.588,00	=	102.879.085,00	Total da Secretaria
68.894.497,00		33.984.588,00	=	102.879.085,00	Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPO FORMOSO					
Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS					
08.244.011.1.005 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					
PROJETO					
	1.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	1.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	1.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	5.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
		08.244.011.1.023	PROGRAMA MORANDO MELHOR		
PROJETO	2.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	2.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	2.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	2.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
		08.244.011.1.050	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DA MULHER		
PROJETO	1.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	1.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	1.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	2.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.000,00	4.4.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	
	6.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
		08.243.011.2.045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
ATIVIDADE	132.000,00	3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	14.520,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
	18.480,00	3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais	
	1.000,00	3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
	25.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	4.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	196.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
		08.244.011.2.090	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO		
ATIVIDADE	1.000,00	3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
	1.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	1.000,00	3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao	
	1.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	2.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	7.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
		08.244.011.2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
ATIVIDADE	29.000,00	3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
	6.380,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
	3.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	1.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	2.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	43.380,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
		08.122.011.2.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
ATIVIDADE	6.000,00	3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
	2.499.000,00	3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	276.210,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
	349.860,00	3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 18 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
22.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
142.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
528.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
99.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
835.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
6.000,00			3.3.90.46.00	1500	Auxílio-Alimentação
28.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
22.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
4.813.070,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
5.059.450,00		21.000,00	=	5.080.450,00	Total da Unidade
		Unidade: 0802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
PROJETO		08.244.011.1.021	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		3.500,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		394.000,00	4.4.90.51.00	1665	Obras e Instalações
		397.500,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		08.244.011.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS		
		32.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		4.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		8.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		46.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		08.244.011.1.033	IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
		1.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		1.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		1.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		3.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		08.244.011.2.030	IMPLETAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE		08.244.011.2.031	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
343.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratação por Tempo Determinado
500.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratação por Tempo Determinado
31.000,00			3.1.90.04.00	1661	Contratação por Tempo Determinado
6.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
220.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
75.460,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
110.000,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigações Patronais
6.820,00			3.1.90.13.00	1661	Obrigações Patronais
840,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
30.800,00			3.1.91.13.00	1660	Obrigações Patronais
4.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
7.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
580.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
39.000,00			3.3.90.34.00	1660	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
8.000,00			3.3.90.34.00	1661	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
8.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
199.902,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
200.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
101.483,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
20.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
2.559.305,00					
ATIVIDADE					
				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.125.011.2.033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
11.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
13.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
27.000,00					
ATIVIDADE					
				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.128.011.2.034	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
6.000,00					
ATIVIDADE					
				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.244.011.2.037	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
345.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
4.000,00			3.3.90.32.00	1661	Material de Distribuicao gratuita
72.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
17.400,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
7.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
64.000,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
2.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
511.400,00					
ATIVIDADE					
				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.244.011.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
11.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
93.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
5.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.420,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
20.460,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais
700,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.540,00			3.1.91.13.00	1660	Obrigações Patronais
18.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
23.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
16.000,00			3.3.90.34.00	1660	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
21.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
68.000,00			3.3.90.35.00	1660	Servicos de Consultoria
3.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
13.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
131.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
340.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	1660	Despesas de Exercicios Anteriores
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
36.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
817.120,00					
ATIVIDADE					
				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.244.011.2.042	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
210.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
51.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
26.000,00			3.1.90.04.00	1661	Contratacao por Tempo Determinado

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 20 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
40.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
46.200,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
5.600,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigações Patronais
5.720,00			3.1.90.13.00	1661	Obrigações Patronais
1.400,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
9.660,00			3.1.91.13.00	1660	Obrigações Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
22.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
28.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
4.000,00			3.3.90.34.00	1660	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
4.000,00			3.3.90.34.00	1661	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
41.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
6.000,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
54.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
7.000,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
4.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
7.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
596.580,00					
ATIVIDADE					
228.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
9.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
82.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.160,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigações Patronais
1.260,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
11.480,00			3.1.91.13.00	1660	Obrigações Patronais
19.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
29.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
8.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
3.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
445.900,00					
ATIVIDADE					
2.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
6.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.320,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigações Patronais
280,00			3.1.91.13.00	1660	Obrigações Patronais
4.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
4.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
26.600,00					
ATIVIDADE					
9.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.640,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigações Patronais
1.260,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
560,00			3.1.91.13.00	1660	Obrigações Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
4.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
4.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
28.460,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
5.021.365,00		446.500,00	=	5.467.865,00	Total da Unidade
		Unidade:	0803	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
ATIVIDADE			08.243.011.2.046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
15.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
17.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			08.243.011.2.096	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
6.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
23.000,00			=	23.000,00	Total da Unidade
		Unidade:	0804	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
PROJETO			16.482.011.1.045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
		50.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			08.244.011.2.047	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL	
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
4.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.000,00		50.000,00	=	54.000,00	Total da Unidade
		Unidade:	0805	FUNDO DO IDOSO	
ATIVIDADE			08.241.011.2.089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	
4.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
6.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
6.000,00			=	6.000,00	Total da Unidade
10.113.815,00		517.500,00	=	10.631.315,00	Total da Secretaria
10.113.815,00		517.500,00	=	10.631.315,00	Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	5	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CAMPO FORMOSO	
		Secretaria:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
		Unidade:	0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PROJETO			12.368.004.1.013	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	
	5.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	16.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	234.000,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes	
	47.000,00	4.4.90.52.00	1540	Equipamentos e Material Permanente	
	16.000,00	4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente	
	318.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.004.1.014	MELHORIAS E EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO MUNICIPAL	
	8.000,00	3.3.90.34.00	1540	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	69.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	87.000,00	3.3.90.39.00	1540	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	604.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	1.000,00	4.4.90.51.00	1540	Obras e Instalacoes	
	1.359.000,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes	
	312.000,00	4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente	
	2.440.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.365.004.1.015	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CRECHES	
	5.000,00	3.3.90.34.00	1540	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	32.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	32.000,00	4.4.90.51.00	1540	Obras e Instalacoes	
	362.000,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes	
	258.205,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalacoes	
	689.205,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.004.1.036	INFRAESTRUTURA FISICA E PEDAGOGICA - PAR	
	1.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	2.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.004.1.043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	1574	Obras e Instalacoes	
	1.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.368.004.1.057	IMPLANTAÇÃO HORTAS, MINHOCÁRIO E MELIPONÁRIO NAS ESCOLAS	
	36.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	1.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	37.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.365.004.1.062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	
	1.000.000,00	4.4.90.51.00	1574	Obras e Instalacoes	
	1.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			12.128.004.2.010	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	
	1.000,00	3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
	1.000,00	3.3.90.14.00	1540	Diarias - Civil	
	1.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	4.000,00	3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo	
	11.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	137.000,00	3.3.90.34.00	1540	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
	20.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	226.000,00	3.3.90.39.00	1540	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	401.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.368.004.2.017	MANUTENÇÃO DAS OFERTAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
	4.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 23 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
4.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
8.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.122.004.2.050		MANUTENÇÃO DAS CASAS DE PROFESSORES NA ZONA RURAL
23.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
35.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.368.004.2.051		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
2.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.004.2.052		MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES
69.000,00			3.1.90.04.00	1540	Contratacao por Tempo Determinado
34.000,00			3.1.90.04.00	1541	Contratacao por Tempo Determinado
944.000,00			3.1.90.04.00	1542	Contratacao por Tempo Determinado
17.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
100.000,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
338.000,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.768.000,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.740,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
15.180,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
7.480,00			3.1.90.13.00	1541	Obrigacoes Patronais
207.680,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigacoes Patronais
2.380,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
14.000,00			3.1.91.13.00	1540	Obrigações Patronais
47.320,00			3.1.91.13.00	1541	Obrigações Patronais
387.520,00			3.1.91.13.00	1542	Obrigações Patronais
25.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
91.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
300.000,00			3.3.90.30.00	1542	Material de Consumo
509.000,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
29.000,00			3.3.90.34.00	1540	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
10.000,00			3.3.90.34.00	1542	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.000,00			3.3.90.36.00	1540	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.36.00	1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
58.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
38.000,00			3.3.90.39.00	1540	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
60.000,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
154.000,00			3.3.90.39.00	1569	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
4.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
200.000,00			4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente
6.487.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.366.004.2.053		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
26.000,00			3.1.90.04.00	1569	Contratacao por Tempo Determinado
11.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.064.000,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.254.000,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.420,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.389.960,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
5.720,00			3.1.90.13.00	1569	Obrigacoes Patronais
1.540,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
708.960,00			3.1.91.13.00	1540	Obrigações Patronais
175.560,00			3.1.91.13.00	1541	Obrigações Patronais
4.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 24 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
394.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
4.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
9.101.160,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.368.004.2.054		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSPORTE ESCOLAR
500.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
53.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
900.000,00			3.3.90.30.00	1553	Material de Consumo
198.700,00			3.3.90.30.00	1576	Material de Consumo
3.807.300,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
8.000.000,00			3.3.90.39.00	1540	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
86.000,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
800.000,00			3.3.90.39.00	1553	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
600.000,00			3.3.90.39.00	1576	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00			3.3.90.92.00	1553	Despesas de Exercícios Anteriores
14.950.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.004.2.055		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
540.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.505.206,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
1.889.000,00			3.3.90.30.00	1552	Material de Consumo
4.934.206,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.004.2.059		MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA
17.000,00			3.1.90.04.00	1540	Contratacao por Tempo Determinado
8.000,00			3.1.90.04.00	1541	Contratacao por Tempo Determinado
1.352.000,00			3.1.90.04.00	1542	Contratacao por Tempo Determinado
9.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.398.000,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.376.000,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
9.506.000,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
990,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
110.000,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigações Patronais
1.760,00			3.1.90.13.00	1541	Obrigações Patronais
297.440,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigações Patronais
1.260,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
335.720,00			3.1.91.13.00	1540	Obrigações Patronais
472.640,00			3.1.91.13.00	1541	Obrigações Patronais
1.330.840,00			3.1.91.13.00	1542	Obrigações Patronais
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
33.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1542	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.000,00			3.3.90.34.00	1540	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
50.000,00			3.3.90.34.00	1542	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
3.000,00			3.3.90.36.00	1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
92.000,00			3.3.90.39.00	1540	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
223.000,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
86.000,00			4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente
400.000,00			4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente
20.238.650,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.004.2.060		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
435.000,00			3.1.90.04.00	1540	Contratacao por Tempo Determinado
32.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.562.000,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.480,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
95.700,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigações Patronais
358.680,00			3.1.91.13.00	1540	Obrigações Patronais
192.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
3.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
65.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
3.753.860,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.004.2.061		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.740.000,00			3.1.90.04.00	1540	Contratação por Tempo Determinado
1.167.000,00			3.1.90.04.00	1541	Contratação por Tempo Determinado
169.000,00			3.1.90.04.00	1542	Contratação por Tempo Determinado
300.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
27.225.348,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12.634.652,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
338.000,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
37.180,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
1.042.800,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigações Patronais
256.740,00			3.1.90.13.00	1541	Obrigações Patronais
37.180,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigações Patronais
23.660,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
3.811.549,00			3.1.91.13.00	1540	Obrigações Patronais
1.768.851,00			3.1.91.13.00	1541	Obrigações Patronais
47.320,00			3.1.91.13.00	1542	Obrigações Patronais
664.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
245.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
37.821,00			3.3.90.30.00	1551	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
2.092.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuição gratuita
1.340.000,00			3.3.90.32.00	1540	Material de Distribuição gratuita
35.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.257.404,00			3.3.90.34.00	1540	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.000,00			3.3.90.34.00	1541	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
14.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
680.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.899.856,00			3.3.90.39.00	1540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
78.000,00			3.3.90.39.00	1541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
267.144,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			3.3.90.39.00	1569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
160.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
1.000,00			3.3.90.40.00	1540	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
247.000,00			3.3.90.46.00	1540	Auxílio-Alimentação
143.000,00			3.3.90.46.00	1541	Auxílio-Alimentação
34.000,00			3.3.90.46.00	1542	Auxílio-Alimentação
179.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
143.000,00			4.4.90.52.00	1540	Equipamentos e Material Permanente
481.898,00			4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.90.52.00	1551	Equipamentos e Material Permanente
180.839,00			4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente
70.792.242,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.362.004.2.062		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
24.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE				12.364.004.2.097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
226.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
227.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				12.122.004.2.117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
1.183.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
130.130,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
249.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
165.620,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
34.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
1.909.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
2.972.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
50.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
363.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.706.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
233.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes
1.000,00			3.3.90.46.00	1500	Auxilio-Alimentacao
1.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
81.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
10.080.750,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
141.042.168,00	5.486.205,00	=	146.528.373,00	Total da Unidade	
		Unidade:	0902	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER	
PROJETO			04.695.007.1.071	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	
		2.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		5.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	8.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		13.392.010.1.072	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA CASA TREVO		
	5.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	5.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	10.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	20.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		27.812.008.1.074	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
	1.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	11.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		13.392.010.1.075	ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS E CULTURAIS		
	6.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	3.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	12.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	21.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		27.812.008.1.076	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		
	142.126,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	515.700,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	657.826,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		27.812.008.1.077	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA NA SEDE E INTERIOR DO MUNICÍPIO		
	20.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	3.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	23.000,00	Total da Ação (PROJETO)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
PROJETO			27.812.008.1.078	CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO	
		50.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			27.812.008.1.079	ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
		5.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		5.000,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		5.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		5.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		30.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			13.392.010.1.080	IMPLANTAÇÃO DE FANFARRAS E FILARMÔNICAS	
		18.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		21.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			13.392.010.1.081	CONSTRUÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL	
		50.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			13.392.010.1.082	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E FORMAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	
		8.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		32.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		42.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			13.392.010.1.083	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS DIGITAIS	
		6.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
		2.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		8.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			13.392.010.1.084	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS BIBLIOTECAS ITINERÁRIA	
		100.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			23.695.007.2.032	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO	
2.000,00			3.3.90.03.00	1500	Pensões
1.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
132.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
138.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.010.2.035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	
200.286,73			3.3.50.43.00	1715	Subvenções Sociais
84.000,00			3.3.90.31.00	1715	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e outs
184.696,15			3.3.90.31.00	1716	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e outs
18.655,88			3.3.90.36.00	1715	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
130.000,00			3.3.90.39.00	1715	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
23.000,00			3.3.90.48.00	1715	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
640.638,76			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			23.695.007.2.038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO	
462.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
101.640,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
64.680,00			3.1.91.13.00	1500	Obrigações Patronais
50.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
768.320,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 28 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			27.812.008.2.131	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL EGINÁSIO DE ESPORTES	
10.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
2.200,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
2.572,00			4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
34.772,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.128.010.2.132	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ARTE	
3.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.122.010.2.133	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
4.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
13.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.010.2.134	PROMOÇÃO DE FESTEJOS TRADICIONAIS E CULTURAIS	
121.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.121.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.010.2.135	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
6.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.812.008.2.136	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
8.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
10.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
57.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
95.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.010.2.137	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CULTURA	
6.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
1.320,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
4.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
13.320,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.010.2.138	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
2.000,00			3.3.50.43.00	1500	Subvencoes Sociais
8.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
8.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
24.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
45.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.812.008.2.139	AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES E ATLETAS	
10.000,00			3.3.50.41.00	1500	CONTRIBUICOES
17.000,00			3.3.50.43.00	1500	Subvencoes Sociais
6.000,00			4.4.50.42.00	1500	AUXILIOS
33.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			13.392.010.2.140		AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA
8.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
8.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			27.812.008.2.141		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER
19.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
39.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
			27.812.008.2.142		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM ESPORTE
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
6.970.050,76		1.041.826,00	=	8.011.876,76	Total da Unidade
148.012.218,76		6.528.031,00	=	154.540.249,76	Total da Secretaria
148.012.218,76		6.528.031,00	=	154.540.249,76	Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PR DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.908.702/0001-10 - CEP: 44.790-000 - CAMPO FORMOSO - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPO FORMOSO					
Secretaria: 11 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO FORMOSO					
Unidade: 1101 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - CAMPO FORMOSO					
PROJETO			09.122.055.1.025	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMPO FORMOSO	
		200.000,00	3.3.90.39.00	1802	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		1.200.000,00	4.4.90.51.00	1802	Obras e Instalacoes
		1.500.000,00	4.4.90.61.00	1802	AQUISICAO DE IMOVEIS
		2.900.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			09.122.055.1.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO IPCF	
		150.000,00	4.4.90.52.00	1802	Equipamentos e Material Permanente
		150.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			09.122.055.2.082	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	
	750.000,00		3.1.90.11.00	1802	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	90.000,00		3.1.90.13.00	1802	Obrigacoes Patronais
	100.000,00		3.1.90.92.00	1802	Despesas de Exercicios Anteriores
	75.000,00		3.3.90.14.00	1802	Diarias - Civil
	60.000,00		3.3.90.30.00	1802	Material de Consumo
	600.000,00		3.3.90.35.00	1802	Servicos de Consultoria
	200.000,00		3.3.90.36.00	1802	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	200.000,00		3.3.90.39.00	1802	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	200.000,00		4.4.90.52.00	1802	Equipamentos e Material Permanente
	2.275.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			09.122.055.2.083	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	
	30.000.000,00		3.1.90.01.00	1800	Aposentadorias e Reformas
	3.000.000,00		3.1.90.03.00	1800	Pensoes
	100.000,00		3.1.90.05.00	1800	Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d
	50.000,00		3.3.90.39.00	1800	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	100.000,00		3.3.90.92.00	1800	Despesas de Exercicios Anteriores
	33.250.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)		
PROJETO			99.997.055.9.998	RESERVA TÉCNICA RPPS	
		2.000.000,00	9.9.99.99.99	1800	RESERVA DE CONTINGENCIA
		2.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
	35.525.000,00	5.050.000,00	=	40.575.000,00	Total da Unidade
	35.525.000,00	5.050.000,00	=	40.575.000,00	Total da Secretaria
	35.525.000,00	5.050.000,00	=	40.575.000,00	Total do Órgão
	339.687.785,36	145.656.229,00	=	485.344.014,36	Total do Poder
				497.284.014,36	Total da DESPESA

ELMO ALUIZIO VIEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal
CPF: 885.435.015-04

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: