



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco

1

Terça-feira • 29 de Dezembro de 2020 • Ano II • Nº 383

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco publica:

- **Decreto Nº 83 De 29 De Dezembro De 2020** - Aprova O Quadro De Detalhamento De Despesa – QDD Para O Exercício De 2021 E Dá Outras Providências.
- **Ato De Ratificação E Homologação Do Processo Administrativo Nº 201/2020 FMS Da Dispensa De Licitação Nº 017/2020 FMS** - Empresa: J C Da Cunha Filho – EPP (Carvalho E Cunha Soluções De Tecnologia Da Informação).

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Márcio Cesare Rodrigues Mariano / Secretário - / Editor -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NRBEIQTZYWA0X7+FMN+IMA

Decretos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
ESTADO DA BAHIA**



DECRETO Nº 83 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

**“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DE
DESPESA – QDD para o exercício de 2021 e dá outras
providências”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, ESTADO
DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado nos artigos 38, da
Lei nº 082 de 30 de Junho de 2020 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA:

Art 1º - Fica aprovado o quadro de Detalhamento da Despesa – QDD do Poder
Executivo, aprovado pelo Decreto nº 83 de 29 de dezembro de 2020 correspondente à
Programação das Despesas das Secretárias Municipais e dos órgãos diretamente subordinados
ao Prefeito.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa
QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa,
estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho,
fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros
necessários decorrentes de Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Muquém do São Francisco, 29 de dezembro de 2020.

MARCIO CESARE RODRIGUES MARIANO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	01 - Poder Legislativo		
ORGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO		
Unidade:	01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DO MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO		
01.031.001.1001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara		
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.900,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	33.020,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0100
	Total R\$	50.920,00	
01.128.001.2001	Treinamento e Capacitação de Servidores		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
	Total R\$	13.000,00	
01.031.001.2002	Manutenção da Câmara Municipal		
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.000,00	0100
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	1.000,00	0100
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	155.500,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	70.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	143.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	96.300,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	45.600,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0100
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	500,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00	0100
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56.800,00	0100
	Total R\$	1.448.700,00	
	Total da Unidade em R\$	1.512.620,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.512.620,00	
	Total do Órgão em R\$	1.512.620,00	
	Total do Poder em R\$	1.512.620,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	2 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade:	02.01.000 GABINETE DO PREFEITO		
04.124.002.2003	Controladoria Geral do Município		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0100
	Total R\$	103.000,00	
04.062.002.2004	Procuradoria Municipal		
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0100
	Total R\$	87.500,00	
04.122.002.2005	Gabinete Institucional		
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.000,00	0100
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	1.000,00	0100
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	38.200,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	1.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	2.000,00	0100
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0100
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0100
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0100
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
	Total R\$	362.700,00	
	Total da Unidade em R\$	553.200,00	
	Total da Secretaria em R\$	553.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	3 - SECRETARIA MUN. DA GESTÃO BANCARIA E TESOURARIA-SMGBT		
Unidade:	02.02.000 SEC MUN. DA GESTÃO BANCARIA E TESOURARIA SMGBT		
04.123.002.2006	Manut. das Atividades da Secretaria de Gestão Bancaria e Tesouraria		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.600,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirização	1.400,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0100
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	1.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	500,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	500,00	0100
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0100
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
	Total R\$	28.000,00	
04.128.002.2007	Treinamento e Capacitação de Servidores		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0100
	Total R\$	11.000,00	
28.846.002.2008	Encargos Gerais do Município		
3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	500,00	0100
3.1.9.0.03.00.00	Pensões	1.000,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.2.9.0.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	349.080,00	0100
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	53.000,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0100
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	610.200,00	0100
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.000,00	0142
4.6.9.0.75.00.00	Corr. Mon. de Op. de Cred. por Ant. da Receita	25.800,00	0100
	Total R\$	1.046.580,00	
99.999.999.2009	Reserva de Contingência		
9.9.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	362.500,00	0100
	Total R\$	362.500,00	
	Total da Unidade em R\$	1.448.080,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.448.080,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	4 - SEC. MUN. DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA-SMFGP		
Unidade:	02.03.000 SEC. MUN. DA FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA-SMFGP		
04.122.002.1002	Estruturação, Reequipamento e Manutenção da Sec. da Fazenda e Gestão Pública		
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0100
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0100
	Total	R\$ 100.000,00	
04.122.002.2010	Manut. das Ativ. da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública-SMFGP		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	111.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	12.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0142
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	600.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	10.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	8.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0142
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0142
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	9124
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	5.000,00	0100
3.3.9.0.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	0100
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0100
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0100
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	3.700,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	12.000,00	0100
	Total	R\$ 3.019.200,00	
	Total da Unidade em R\$	3.119.200,00	
	Total da Secretaria em R\$	3.119.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	5 - SEC. MUN. DE PLAN.E GESTÃO PARTICIPATIVA-SMPLANGEP		
Unidade:	02.04.000 SEC. MUN.DE PLAN.E GESTÃO PARTICIPATIVA-SMPLANGEP		
04.122.002.1003	Reequipamento da Sec. de Planejamento e Gestão Participativa		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	7.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0100
	Total	R\$ 12.000,00	
04.122.002.2011	Manut. das Ativ. da Sec. de Planejamento e Gestão Participativa		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	1.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	3.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0100
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0100
	Total	R\$ 119.500,00	
	Total da Unidade em R\$	131.500,00	
	Total da Secretaria em R\$	131.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	6 - SEC. MUN.DO DESENV. ECON. TUR. E LAZER-SMDETL		
Unidade:	02.05.000 SECRETARIA M. DO DESEV. ECON.TUR. E LAZER-SMDETL		
27.812.004.1004	Construção, Ampliação, Reforma e Reeq. de Quadras, Estádio e Centros Esportivos		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0100
	Total R\$	6.000,00	
23.695.006.2012	Manut. das Atividades do Desenv. Econômico, Turismo e Lazer		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	3.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	500,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0100
	Total R\$	28.500,00	
	Total da Unidade em R\$	34.500,00	
	Total da Secretaria em R\$	34.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO	
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	
Unidade:	02.06.000 SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SEMED	
12.361.003.1006	Const. Amp. Ref. Reeq e Manut. das Unidades Escolares do Ensino Fundamental	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00 7101
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00 7101
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00 7101
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00 7101
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00 9122
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00 8122
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00 7101
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00 7101
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	40.000,00 8122
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	99.000,00 9122
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00 0119
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0119
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00 7101
	Total R\$	222.500,00
12.365.003.1007	Const. Amp. Ref. Reeq e Manut. das Unidades Escolares do Ensino Infantil	
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00 7101
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00 7101
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00 7101
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00 7101
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00 7101
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00 9122
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00 0119
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	38.000,00 8122
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	195.000,00 9122
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00 7101
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00 7101
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0119
	Total R\$	308.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo	
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO	
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED	
Unidade:	02.06.000 SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SEMED	
12.361.003.2013	Gerenciamento e Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00 7101
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00 7101
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00 7101
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00 7101
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00 7101
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00 7101
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00 7101
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00 7101
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00 7101
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	70.000,00 7101
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00 7101
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00 0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	522.338,00 7101
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00 0104
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	15.000,00 7101
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00 7101
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 0104
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00 7101
3.3.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contrato de Terceirização	1.500,00 7101
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00 7101
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00 0104
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00 0115
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	337.500,00 7101
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00 0104
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	437.500,00 7101
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	207.000,00 0104
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	5.000,00 7101
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00 7101
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00 7101
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00 0104
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00 7101
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00 7101
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00 0115
3.3.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00 7101
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00 0104
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00 7101
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00 7101
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 0104
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00 7101
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 7101
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 0104
Total R\$		2.004.838,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED		
Unidade:	02.06.000 SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SEMED		
12.365.003.2014	Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	7101
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	200,00	7101
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	7101
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	7101
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	7101
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7101
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	7101
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	7101
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0104
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0104
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0104
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0104
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	7101
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	7101
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0104
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	7101
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0104
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0104
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0104
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	7101
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0104
	Total R\$	215.200,00	
12.362.003.2015	Desenvolvimento das Ações do Ensino Médio		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
	Total R\$	18.000,00	
12.361.003.2016	Atendimento ao Programa Dinheiro Direto na Escola-PPDE		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0115
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0115
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0115
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200,00	0115
	Total R\$	3.000,00	
12.306.003.2017	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE FUNDAMENTAL		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7.500,00	0100
	Total R\$	127.500,00	
12.306.003.2018	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE QUILOMBOLAS		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	110.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
	Total R\$	118.000,00	
12.306.003.2019	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE INDÍGENA		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	0100
	Total R\$	24.000,00	
12.306.003.2020	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	0100
	Total R\$	42.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED		
Unidade:	02.06.000 SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO-SEMED		
12.306.003.2021	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE CRECHE		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0100
	Total R\$	47.000,00	
12.306.003.2022	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE EJA		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	23.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0100
	Total R\$	25.000,00	
12.306.003.2023	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	100,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0115
	Total R\$	10.100,00	
12.306.003.2024	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	100,00	0100
	Total R\$	5.100,00	
12.365.003.2025	Manut. do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Infantil		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0115
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0115
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0115
	Total R\$	30.000,00	
12.362.003.2026	Gestão e Manutenção das Ações do Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	8122
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	8122
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	0115
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0115
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	8122
	Total R\$	230.000,00	
12.361.003.2027	Gestão, Reequipamento e Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0115
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0115
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	0115
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	7101
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7101
	Total R\$	240.000,00	
12.306.003.2028	Manut. do Prog. Nac. Alimentação Escolar - PNAE AEE		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0115
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	100,00	0100
	Total R\$	10.100,00	
12.541.003.2031	Gerenciamento das Ações de Educação Ambiental nas Escolas		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	7101
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.500,00	7101
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	7101
	Total R\$	50.000,00	
	Total da Unidade em R\$	3.730.338,00	
	Total da Secretaria em R\$	3.730.338,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	8 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		
Unidade:	02.06.001 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB		
12.361.003.1011	Construção, Ampl. e Ref. de Unidades Escolares- 40%		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0119
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0119
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0119
	Total R\$	35.000,00	
12.361.003.2032	Manutenção das Ações do FUNDEB - 40% Ensino Fundamental		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0119
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0119
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145.800,00	0119
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	220.160,00	0119
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0119
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0119
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0119
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0119
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0119
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	100.000,00	0119
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0119
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0119
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0119
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	144.640,00	0119
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	1.000,00	0119
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0119
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0119
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0119
3.3.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0119
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0119
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0119
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0119
	Total R\$	1.881.600,00	
12.361.003.2033	Manutenção das Ações do FUNDEB - 60% Ensino Fundamental		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	185.000,00	0118
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.900.000,00	0118
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	54.000,00	0118
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	16.000,00	0118
	Total R\$	10.155.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO
SECRETARIA:	8 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
Unidade:	02.06.001 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
12.365.003.2078	Manutenção das Ações do FUNDEB - 40% Ensino Infantil
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0119
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários 1.000,00 0119
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 0119
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais 15.400,00 0119
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização 1.000,00 0119
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais 1.000,00 0119
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0119
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0119
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil 1.000,00 0119
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo 1.000,00 0119
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita 1.000,00 0119
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0119
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 0119
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0119
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica 1.000,00 0119
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0119
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais 1.000,00 0119
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0119
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo 1.000,00 0119
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações 1.000,00 0119
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0119
	Total R\$ 104.400,00
12.365.003.2079	Manutenção das Ações do FUNDEB - 60% Ensino Infantil
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado 99.000,00 0118
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00 0118
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais 220.000,00 0118
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização 1.000,00 0118
	Total R\$ 1.320.000,00
	Total da Unidade em R\$ 13.496.000,00
	Total da Secretaria em R\$ 13.496.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	13 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Unidade:	02.08.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.008.2057	Gestão das Ações do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	2.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0100
	Total R\$	84.000,00	
08.243.008.2058	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescente e Conselho Tutelar		
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	600,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	5.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0100
	Total R\$	76.600,00	
08.243.008.2059	Desenv. de Políticas de Prev. e Erradicação do Trabalho Infantil		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	10.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0100
	Total R\$	66.000,00	
08.243.008.2060	Desenv. de Políticas Públicas de Profissionalização de Adolescentes		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	35.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	20.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0100
	Total R\$	147.000,00	
	Total da Unidade em R\$	373.600,00	
	Total da Secretaria em R\$	373.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	14 - SEC. MUN. DA CULTURA E DO ESPORTE-SMCESP		
Unidade:	02.09.000 SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE-SMCESP		
13.392.004.1024	Const. Ampl. e Reforma de Centro Esp. Recreativo Cultural		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	13.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0100
	Total R\$	22.000,00	
27.812.004.1025	Construção de Quadras Poliesportivas		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0100
	Total R\$	10.000,00	
13.392.003.2061	Desenvolvimento as ações da Secretária de Cultura e Esporte		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	16.200,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	500,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	500,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	8.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0110
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desportivas e outros	8.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desportivas e outros	2.000,00	0110
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	7.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0110
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0100
	Total R\$	198.700,00	
13.392.003.2062	Desenvolvimento das Ações de Difusão Cultural		
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	4.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0110
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desportivas e outros	15.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0110
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0110
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0110
	Total R\$	483.000,00	
27.812.003.2063	Desenvolvimento das Ações do Esporte Amador		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desportivas e outros	3.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	3.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0100
	Total R\$	46.000,00	
	Total da Unidade em R\$	759.700,00	
	Total da Secretaria em R\$	759.700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	15 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES, TRANSITO E SEGURANÇA-SMTTS		
Unidade:	02.10.000 SEC. MUN. DE TRANSP. TRANSITO E SEGURANÇA-SMTTS		
26.782.004.1026	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Tratores		
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	9124
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	780.000,00	9124
	Total R\$	825.000,00	
26.782.007.2064	Gestão das Ações de Servs do Transporte, Transito e Segurança		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	5.000,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	100,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	400,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	8.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0100
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	500,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0100
	Total R\$	168.500,00	
	Total da Unidade em R\$	993.500,00	
	Total da Secretaria em R\$	993.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	16 - SEC. MUN. MDE INFRA-EST. E OBRAS-SMSINFRO		
Unidade:	02.11.000 SEC. MUN. DE INFRA-EST. E OBRAS-SMSINFRO		
15.451.007.1027	Pavimentação e Calçamento de Ruas e Avenidas		
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	9124
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	265.823,00	9124
	Total R\$	285.823,00	
15.451.007.1028	Construção, Manutenção e Reformas de Prédios Públicos		
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0100
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	200.000,00	0100
	Total R\$	330.000,00	
17.512.007.1029	Impl. Recup. e Amp. do Sistema de Água e Saneamento Básico		
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0100
	Total R\$	60.000,00	
15.451.007.1030	Construção e Recup. de Praças na Zona Urbana e Rural		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.491,00	8124
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00	8124
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	8124
	Total R\$	172.491,00	
15.451.007.1031	Construção, Ampliação e Manut. do Cemitério Local		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0100
	Total R\$	55.000,00	
16.482.004.1032	Construção e Melhorias Habitacionais		
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0100
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.500,00	0100
	Total R\$	120.500,00	
15.451.007.1033	Construção, Ampliação e Manut. do Aterro Sanitário		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0100
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	0100
	Total R\$	131.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	16 - SEC. MUN. MDE INFRA-EST. E OBRAS-SMSINFRO		
Unidade:	02.11.000 SEC. MUN. DE INFRA-EST. E OBRAS-SMSINFRO		
15.451.007.2065	Manutenção das Atividades de Infra - Estrutura e Serviços Públicos		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	38.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	500,00	0130
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0142
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	605.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0116
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0116
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0142
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0130
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0130
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0130
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0142
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0116
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000,00	0142
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	693.310,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0116
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0130
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	9124
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	5.000,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0130
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0116
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0142
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0142
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0116
3.3.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0116
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0142
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00	0130
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0116
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0142
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	9.000,00	0100
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
	Total	R\$ 2.659.310,00	
15.451.007.2066	Manutenção das Vias e Estradas Vicinais		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
	Total	R\$ 75.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	16 - SEC. MUN. MDE INFRA-EST. E OBRAS-SMSINFRO		
Unidade:	02.11.000 SEC. MUN. DE INFRA-EST. E OBRAS-SMSINFRO		
25.752.007.2067	Gestão Serviços de Ações para o Acesso e Energia Elétrica		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	24.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0100
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
	Total R\$	51.000,00	
15.452.007.2068	Desenv. das Ações de Limpeza Pública		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	65.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0100
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0100
	Total R\$	102.000,00	
17.512.007.2069	Gestão das Ações de Saneamento Básico		
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	7.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0100
	Total R\$	60.000,00	
15.451.007.2070	Manut. Tanques, Aguadas e Poços Artesianos		
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	132.500,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0100
	Total R\$	221.500,00	
	Total da Unidade em R\$	4.323.624,00	
	Total da Secretaria em R\$	4.323.624,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	17 - SEC.MUN. DA AGRICULTURA DO DESNV. SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE-SMADESMA		
Unidade:	02.12.000 SEC. M. DE AGRIC. DES. SUST MEIO AMBIENTE-SMADESMA		
20.606.006.1034	Const. e Manut. do Centro de Geração de Renda		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0100
	Total R\$	37.000,00	
20.606.009.1035	Implantação e Manut. do Prog. de Agricultura Familiar		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0100
	Total R\$	37.000,00	
18.541.006.2074	Manutenção das Atividades Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	56.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	15.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	90.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0142
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0142
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0142
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0142
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	2.000,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0142
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0142
3.3.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	0142
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0142
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
	Total R\$	595.500,00	
	Total da Unidade em R\$	669.500,00	
	Total da Secretaria em R\$	669.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DO MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	18 - SEC. MUN. DA PECUARIA, AGRICULTURA, PESCA E DO AGRONEGOCIO-SMPAPAN		
Unidade:	02.13.000 SEC. M. PEC. AGRIC. PESCA E DO AGRONEGOCIO-SMPAPAN		
20.606.009.1036	Reeq. e Manutenção da Sec. Pec. Aquicultura Pesca e Agronegocio		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0100
	Total R\$	20.000,00	
20.606.009.2076	Desenv. das Ativ. de Pecuaria, Agricultura, Pesca e do Agronegócio		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente Contrato Terceirização	8.000,00	0100
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0100
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0100
3.3.9.0.27.00.00	Encargos para Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	20.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	300,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	6.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0100
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	8.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0100
3.3.9.0.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0100
3.3.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0100
	Total R\$	143.300,00	
	Total da Unidade em R\$	163.300,00	
	Total da Secretaria em R\$	163.300,00	
	Total do Órgão em R\$	29.796.042,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO		
SECRETARIA:	9 - SEC. MUNIC. DA SAÚDE E DO SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.000 SEC. MUNIC. DA SAÚDE E DO SANEAMENTO		
10.122.005.2034	Manter a Gestão das Ações e Serviços da Secretaria de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	6102
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.000,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	27.400,00	6102
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	6102
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.500,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	6102
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	5.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	6102
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	6102
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6102
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	6102
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	6102
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	6102
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	6102
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
	Total R\$	337.400,00	
	Total da Unidade em R\$	337.400,00	
	Total da Secretaria em R\$	337.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO		
SECRETARIA:	10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10.302.005.1012	Estruturação das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar (Veículos, Ambulâncias, Equipamentos, dentre outros)		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6102
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0215
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	0215
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	15.000,00	0215
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0215
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	6102
	Total	R\$ 115.000,00	
10.301.005.1017	Estruturação das Ações de Atenção Básica em Saúde		
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0215
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	6102
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	0215
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	6102
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	8123
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	9123
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	115.000,00	9123
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0215
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	6102
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	75.000,00	8123
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	0215
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	6102
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0215
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
	Total	R\$ 424.000,00	
10.512.005.1018	Construção e Melhorias Sanitárias		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	6102
	Total	R\$ 10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10.301.005.2035	Manutenção das Ações de Atenção Básica/Primária em Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0114
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0214
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	6102
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0214
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	413.000,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0114
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0214
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	82.500,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	160.200,00	0214
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	6102
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	500,00	0214
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0214
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	44.000,00	0114
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	200.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	360.000,00	0214
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	50.000,00	6102
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	199.300,00	0214
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0214
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	28.700,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0214
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	6102
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0214
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0214
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6102
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00	0214
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	30.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0214
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	6102
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0114
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	6102
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	5.000,00	6102
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0214
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	6102
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	10.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0214
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	6102
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
Total		R\$ 4.605.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO		
SECRETARIA:	10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10.305.005.2036	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica		
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	6102
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0214
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0214
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0114
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	11.400,00	0214
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.500,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0214
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0214
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.500,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0214
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	6102
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0214
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0214
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.500,00	6102
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	6102
	Total R\$	208.900,00	
10.304.005.2037	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	6102
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0214
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	5.500,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.500,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0214
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	16.600,00	0214
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	1.000,00	6102
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	6102
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.500,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0214
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0214
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	6102
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.500,00	6102
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.500,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	6102
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
	Total R\$	132.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO		
SECRETARIA:	10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10.128.005.2038	Capacitar os Trabalhadores do SUS		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0214
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	3.500,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00	0214
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0214
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6102
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0214
	Total	R\$ 27.000,00	
10.301.005.2040	Manter e Fortalecer o Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0214
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.500,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356.800,00	0214
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0114
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	89.200,00	0214
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	6102
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6102
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6102
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0214
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0214
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6102
	Total	R\$ 626.500,00	
10.303.005.2041	Equipar e Manter Ações de Gestão da Assistência Farmacêutica		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	45.000,00	6102
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	20.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	6102
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6102
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	6102
	Total	R\$ 123.500,00	
10.302.005.2043	Manter e Apoiar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	6102
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	40.000,00	0114
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	90.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6102
	Total	R\$ 292.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO		
SECRETARIA:	10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10.302.005.2044	Manutenção das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar/Atenção Especializada		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	6102
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0114
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	6102
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0214
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.000,00	0114
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	0214
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	23.000,00	0214
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	10.000,00	6102
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0214
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0214
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0114
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	96.752,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	39.420,00	0114
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	12.000,00	0214
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0214
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.500,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0214
3.3.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contrato de Terceirização	5.000,00	6102
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0214
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0214
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0214
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	6102
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6102
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0214
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	6102
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0214
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	1.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0114
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0214
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	6102
		Total R\$	721.672,00
10.122.005.2046	Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	6102
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	6102
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00	6102
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	6102
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	6102
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6102
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6102
		Total R\$	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	3 - FMS DE MUQUEM DO SÃO FRANCISCO		
SECRETARIA:	10 - FUNDO MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
Unidade:	02.07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10.306.005.2080	Manutenção das Ações de Alimentação e Nutrição		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	6102
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0214
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	6102
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	6102
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0214
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6102
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0214
3.3.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6102
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0214
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	6102
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0214
	Total R\$	13.000,00	
10.122.005.2081	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do COVID-19		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	0214
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0114
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0114
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	22.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0214
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0114
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0214
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	30.000,00	0214
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0114
	Total R\$	299.000,00	
10.302.005.2134	GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE		
3.1.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	6102
3.1.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0214
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00	6102
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	60.000,00	0214
4.4.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	6102
4.4.7.1.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0215
	Total R\$	164.000,00	
	Total da Unidade em R\$	7.777.872,00	
	Total da Secretaria em R\$	7.777.872,00	
	Total do Órgão em R\$	8.115.272,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
SECRETARIA:	11 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC		
Unidade:	02.08.000 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC		
08.122.008.2047	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	6.500,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.500,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0129
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	5.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	2.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	6.500,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	800,00	0129
	Total R\$	66.800,00	
08.244.008.2048	Manutenção das Ações em Assistência Social e Comunitária		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0100
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0100
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	81.000,00	0100
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0100
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0100
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	5.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	50.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0100
3.3.9.0.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P. Jurídica	2.000,00	0100
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	10.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0100
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0100
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0100
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0100
	Total R\$	849.100,00	
	Total da Unidade em R\$	915.900,00	
	Total da Secretaria em R\$	915.900,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
SECRETARIA:	12 - FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02.08.001 FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
08.244.008.1019	Implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida		
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0100
	Total R\$	68.000,00	
08.244.008.1020	Const. do Prédio para Conselhos Municipais		
4.4.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0100
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00	0100
	Total R\$	35.000,00	
08.244.008.1021	Construção do Centro de Referencia da Assist. Social-CRAS		
4.4.9.0.39.00.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0100
	Total R\$	55.000,00	
08.482.008.1022	Construção e Melhorias Habitacionais		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	8.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
	Total R\$	19.000,00	
08.244.008.1023	Const. e Manut. do Centro de Mult. Uso/Geração de Trab. e Renda		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	3.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0100
	Total R\$	10.500,00	
08.244.008.2050	Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0129
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0129
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	0129
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	500,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0129
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.000,00	0100
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.444,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	2.500,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	500,00	0100
	Total R\$	193.944,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
SECRETARIA:	12 - FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02.08.001 FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
08.244.008.2051	Manutenção das Ações do Bloco de Proteção Social Básica		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0129
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	800,00	0129
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600,00	0129
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0129
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0129
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0129
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0128
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	1.000,00	0129
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	0128
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	51.000,00	0129
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desportivas e outros	1.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0128
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0129
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0128
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	171.600,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	4.250,00	0128
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	2.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	3.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0129
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0100
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0128
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.300,00	0129
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0128
	Total	R\$ 453.550,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
SECRETARIA:	12 - FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02.08.001 FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
08.244.008.2053	Manutenção das Ações do Bloco Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0129
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0129
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0129
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00	0129
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0129
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.000,00	0129
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	2.000,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	1.500,00	0129
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0129
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0100
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	3.000,00	0100
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	3.000,00	0129
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0129
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	1.000,00	0129
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0129
	Total	R\$ 149.000,00	
08.244.008.2054	Manutenção das Ações do Bloco do SUAS		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00	0129
3.1.9.0.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0129
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0100
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0129
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	500,00	0129
3.1.9.0.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrente ContratoTerceirização	1.000,00	0129
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	500,00	0129
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0100
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	10.000,00	0129
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	30.000,00	0100
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	51.500,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0129
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0129
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.900,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0100
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0100
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0129
3.3.9.0.95.00.00	Indeniz. P/ Execução Trabalhos de Campo	500,00	0129
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0129
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0100
	Total	R\$ 121.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

PRAÇA JAIME OLIVEIRA DO AMOR, S/N
CENTRO
MUQUEM DO SAO FRANCISCO - BA
CNPJ: 16440778000151

Lei Orçamentária Anual de 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)

PODER:	02 - Poder Executivo		
ORGÃO:	4 - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
SECRETARIA:	12 - FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
Unidade:	02.08.001 FUNDO MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
08.244.008.2077	Gestão das ações dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0100
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	3.520,00	0128
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0128
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0100
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0128
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	2.000,00	0128
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	1.000,00	0100
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0128
	Total R\$	23.520,00	
08.244.008.2178	Manutenção de Programas Diversos do FNAS E FEAS		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0128
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	500,00	0128
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0128
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0128
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0128
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	500,00	0128
	Total R\$	10.000,00	
08.122.008.2179	Ações Emergenciais no Enfrentamento da Pandemia COVID19		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0129
3.3.9.0.32.00.00	Mat. Bens ou Serviço para Dist. Gratuita	10.000,00	0129
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0129
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	0129
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas	45.000,00	0129
	Total R\$	158.500,00	
	Total da Unidade em R\$	1.297.514,00	
	Total da Secretaria em R\$	1.297.514,00	
	Total do Órgão em R\$	2.213.414,00	
	Total do Poder em R\$	40.124.728,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA R\$		41.637.348,00	

Homologações

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo Nº 201/2020 FMS
Dispensa de Licitação Nº 017/2020 FMS

Acolho o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica do Município, tornando-o parte integrante deste ato, **RATIFICO** e **HOMOLOGO** o processo administrativo supracitado, tendo por objeto a AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMPUTADORES E TABLETS PARA O AUXILIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMBATE AO COVID-19, pela empresa: J C DA CUNHA FILHO – EPP (CARVALHO E CUNHA SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), inscrita no CNPJ n.º 26.663.519/0001-43, com sede estabelecida à Quadra 01, Bloco “C”, Sala M4, Parte 2, Edf. Plaza Shopping, Planaltina / DF, neste ato representada por seu Titular o Sr. João Carvalho da Cunha Filho, casado, empresário, analista de sistemas, portador do RG n.º 0871511037 SSP/BA e do CPF nº 996.111.471-04.

O valor Global da Aquisição é de **Valor Global R\$ 59.352,00 (Cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e dois reais)**, com vigência de 27 (vinte e sete) dias, contados a partir da Assinatura do Contrato até o dia 30 de Dezembro de 2020.

Fundamentação Legal: 4º-A, da Lei n. 13.979/2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Muquém do São Francisco, 02 de Dezembro de 2020.

Inalda Leite Pereira
Secretaria