



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

## IMPRESSA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Praça prefeito Elias P.  
de Souza Filho, nº 300  
- centro

##### Telefone



77 3474-1130

##### Horário



segunda a sexta-feira  
das 08:00 às 12:00 e  
das 13:00 às 16:00

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### LEIS

- LEI MUNICIPAL N° 508/2024 - "DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- LEI MUNICIPAL N° 509/2024 - "INSTITUI O REGIME DAS DIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA."
- LEI MUNICIPAL N° 510/2024 - "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025."

### DECRETOS

- DECRETO MUNICIPAL N° 180/2024 - "DISPÕE SOBRE O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025."
- DECRETO MUNICIPAL N° 182/2024 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 183/2024 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 184/2024 - "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO CARGO DE ASSESSOR(A) DE SECRETÁRIO(A) NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 185/2024 - "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO CARGO DE CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 186/2024 - "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO CARGO DE DIRETORA DE AMPARO À CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 187/2024 - "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO CARGO DE DIRETORA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 188/2024 - "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO CARGO DE VICE-DIRETORA ESCOLAR III - UNIDADE ESCOLAR DE 201 A 300 ALUNOS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA/BA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
- DECRETO MUNICIPAL N° 189/2024 - "EXONERA SERVIDOR PÚBLICO, A PEDIDO, DECLARA A VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

### CONTRATOS

#### RESCISÃO DE CONTRATO

- RESCISÃO DO CONTRATO N° 005-2022
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 014-2022
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 034-2022



- RESCISÃO DO CONTRATO N° 036-2023
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 042-2023
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 063-2023
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 068-2023
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 072-2024
- RESCISÃO DO CONTRATO N° 097-2023





## **LEI MUNICIPAL Nº 508** De 02 de Dezembro de 2024.

**“Dispõe sobre concessão de diárias dos servidores do Poder Executivo, Prefeito e vice-prefeito municipal e Secretários e dá outras providências”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com o fulcro na lei orgânica municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

**Art.1º**- Os servidores do Poder Executivo Municipal, o Prefeito e Vice-Prefeito, Secretários e demais servidores que se ausentarem do município a serviço e no interesse da Administração, além de transporte, farão jus a diária para a cobertura de despesas com alimentação e hospedagem, nos termos do Anexo Único desta Lei.

**§ 1º**- Entende-se por interesse Administração, a participação em cursos, estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com o cargo ou função, além de viagens junto a órgãos públicos e de interesses em gerais para a administração municipal.

**§ 2º**- No caso de servidor ocupante ou detentor de mais de um cargo ou função pública, o cálculo das diárias terá como base, o cargo ou função cujo desempenho das atividades motivou a viagem.

**Art. 2º**- A diária será concedida mediante expressa do Secretário ou chefe imediato de cada área, bem como, o uso de meio de transporte a ser utilizado nas viagens, sendo a autorização do Secretário ou chefe imediato de cada área.

**Parágrafo único**- A solicitação de diária deverá ser feita por meio de requerimento, com as devidas justificativas.

**Art. 3º**- A concessão de diária deverá ser programada com antecedência e será condicionada a existência de dotação orçamentaria específica e recursos financeiros disponíveis, ressalvadas situações emergenciais.

**Art. 4º**- A diária é devida a cada período de 24(vinte e quatro) horas de afastamento, tornando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, a hora da partida e da chegada na sede respectivamente, à exceção para viagens de até 100 km.

**Parágrafo único** – Quando o servidor se afastar do município por período superior a 8:00h e inferior a 24h, será devida diária integral, para viagens de 100 km até 500 km.





**Art. 5º-** As diárias até o limite de 10 (dez), serão pagas antecipadamente.

**§ 1º-** Quando a viagem ultrapassar 10(dez) dias, as diárias serão autorizadas mediante justificativa fundamentada do Secretário Municipal ou chefe imediato de cada área.

**§ 2º-** Nos casa de emergências, as diárias poderão ser pagas no decorrer do afastamento do servidor, mediante justificativa fundamentada do Secretário Municipal ou chefe imediato de cada área.

**§ 3º-** A viagem transcorrida sábado, domingo ou feriado será expressamente justificada e autorizada pelo Secretário Municipal ou chefe imediato competente.

**Art. 6º-** Não serão autorizadas viagens a serviço do Município em veículo particular, exceto quando o Município estiver impossibilitado de liberar veículo oficial para transportar o servidor que irar ser deslocar a serviço da Administração Pública, desde que a indenização das despesas esteja devidamente normatizada mediante decreto e justificada pelo Secretário Municipal ou chefe imediato de cada área.

**Art. 7º-** É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem.

**Art. 8º-** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Feira da Mata/Ba, 02 de Dezembro de 2024.

**VALMIR MACEDO RODRIGUES**  
Prefeito Municipal

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## ANEXO ÚNICO

<b>PREFEITO E VICE- PREFEITO</b>	
Interior do Estado e interior fora do Estado até 100 km	R\$ 200,00
Interior do Estado e interior fora do Estado de 101 até 500 km	R\$ 300,00
Interior do Estado e interior fora do Estado acima de 500 km	R\$ 400,00
Capital do Estado, Capital fora do Estado e DF	R\$ 800,00

<b>SECRETARIOS(AS)</b>	
Interior do Estado e interior fora do Estado até 100 km	R\$ 100,00
Interior do Estado e interior fora do Estado de 101 até 500 km	R\$ 200,00
Interior do Estado e interior fora do Estado acima de 500 km	R\$ 250,00
Capital do Estado, Capital fora do Estado e DF	R\$ 400,00

<b>DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
Interior do Estado e interior fora do Estado até 100 km	R\$ 50,00
Interior do Estado e interior fora do Estado de 101 até 500 km	R\$ 100,00
Interior do Estado e interior fora do Estado acima de 500 km	R\$ 180,00
Capital do Estado, Capital fora do Estado e DF	R\$ 250,00





## **LEI MUNICIPAL Nº 509** De 02 de Dezembro de 2024.

### **“Institui o regime das diárias da Câmara Municipal de Feira da Mata - BA.”**

A CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA, Estado da Bahia, através de seus representantes, aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Vereador ou Servidor da Câmara Municipal que se deslocar temporariamente da sede do Município, ao interesse do Legislativo Municipal com expressa determinação do Presidente ou indicado pelo Plenário da Casa, serão concedidas diárias para fazer às despesas com hospedagem, alimentação e locomoção.

I) Para os vereadores:

a) Para viagem a capital do Estado e Distrito Federal o valor da diária será de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais).

b) Para viagem ao interior de qualquer Estado da Federação o valor da diária será de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

II) Para servidores do Poder Legislativo Municipal:

a) o valor da diária será de 60% do valor atribuído às diárias dos vereadores.

**Art. 2º** - O valor disposto no art. 1º será reajustado anualmente de acordo IGP-M, mediante decreto legislativo.

**Art. 3º** - A diária é devida a cada período de 24(vinte e quatro) horas de afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, a hora da partida e da chegada na sede respectivamente.

**Art. 4º**- Quando o servidor se afastar do município por período superior a 8h e inferior a 24h, havendo comprovação, por meio de documento hábil, será devida diária integral.

**Art. 5º** - A concessão de diária deverá ser programada com antecedência e será condicionada a existência de dotação orçamentaria específica e recursos financeiros disponíveis, ressalvadas situações emergenciais.

**Art. 6º** - As diárias serão pagas antecipadamente, mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal, a quem compete deferir ou indeferir a solicitação.





Parágrafo único: As diárias podem ser pagas na forma de reembolso, caso o Vereador assim especifique no requerimento descrito no art. 6º.

**Art. 7º** - A comprovação da viagem que der causa as diárias será feita da seguinte forma:

l) Apresentação de documento hábil que comprove ter sido a viagem realizada no interesse ou em função do cargo de vereança;

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus reais efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário, Lei nº 124/2002, Lei nº 156/2005 e a Lei nº 385/2017.

Feira da Mata/Ba, 02 de Dezembro de 2024.

**VALMIR MACEDO RODRIGUES**  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## **LEI MUNICIPAL Nº 510** De 02 de Dezembro de 2024.

**“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de FEIRA DA MATA, para o exercício Financeiro de 2025.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA** – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e com base nos Arts. 2º. a 8º. Da Lei 4.320 e Art. 165 Parágrafo 9º. da Constituição Federal, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

### Título I

## DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º** – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de FEIRA DA MATA - Estado da Bahia, para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração pública Municipal;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e entidades a ele vinculados, inclusive Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

### Título II

## DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### Capítulo I

## DA ESTIMATIVA DA RECEITA

### Da Receita Total

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





**Art. 2º.** – A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R\$ 57.088.800,00 (Cinquenta e sete milhões, oitenta e oito mil e oitocentos reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 39.377.620,00 (Trinta e nove milhões, trezentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte reais).

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.711.180,00 (Dezessete milhões, setecentos e onze mil e cento e oitenta reais).

**Art. 3º** – As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, estão desdobradas no Anexo I – Resumo Geral da Receita, desta Lei.

#### Capítulo II

#### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### DA DESPESA TOTAL

**Art. 4º.** – A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ R\$ R\$ 57.088.800,00 (Cinquenta e sete milhões, oitenta e oito mil e oitocentos reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R\$ 39.377.620,00 (Trinta e nove milhões, trezentos e setenta e sete mil e seiscentos e vinte reais).

II – Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.711.180,00 (Dezessete milhões, setecentos e onze mil e cento e oitenta reais).

**Art. 5º.** – Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

#### Capítulo III





## DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 6º.** – A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos VI, VII e IX desta Lei.

### Capítulo IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

**Art. 7º.** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares nos limites e com recursos abaixo indicados:

a – Decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor efetivamente apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei Federal nº 4.320/64.

b – Decorrentes de excesso de arrecadação até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do valor efetivamente apurado na forma estabelecida no Art. 43, § 1º, inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64.

c – Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitando o limite de até 50% (Cinquenta por cento) dos orçamentos aprovados por esta Lei, conforme art. 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o Art. 167 Inciso V da Constituição Federal.

d – Decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso IV da Lei 4.320/64.

e – Decorrente de anulação de Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, artigo 5º. da Lei Complementar Federal No. 101 de 2000.

### Título III

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art.8º.** – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como os referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.





**Art.9º** – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

**Art.10º** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite legalmente permitido, nos termos do parágrafo 8º. do artigo 165 e inciso IV do art. 167 da Constituição Federal e Art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com prévia autorização legislativa.

**Art.11º.** – As metas definidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.12º.** – O Prefeito Municipal publicará por Decreto o Quadro de Detalhamento da Despesa, juntamente com a sanção desta Lei.

**Art.13º.** – Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO, 02 de Dezembro de 2024.**

**VALMIR MACEDO RODRIGUES**  
Prefeito Municipal

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO 2025  
(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
<b>1-RECEITA CORRENTE</b>		<b>59.643.480,00</b>	<b>3-DESPESA CORRENTE</b>		<b>46.369.601,00</b>
11-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.374.039,00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.271.491,00	
12-Contribuições	153.570,00		32-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.259,00	
13-Receita Patrimonial	416.751,00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.081.851,00	
16-Receita de Serviços	947.770,00				
17-Transferências Correntes	54.676.750,00				
19-Outras Receitas Correntes	74.600,00				
<b>Total</b>		<b>59.643.480,00</b>	<b>Total</b>		<b>46.369.601,00</b>
<b>2-RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.352.512,00</b>	<b>4-DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>10.544.758,00</b>
21-Operações de Crédito	30.000,00		44-INVESTIMENTOS	9.093.634,00	
22-Alienação de Bens	47.900,00		46-AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.451.124,00	
24-Transferências de Capital	3.274.612,00				
<b>Total</b>		<b>3.352.512,00</b>	<b>Total</b>		<b>10.544.758,00</b>
<b>7-8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.500,00</b>	<b>8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
76-Receitas de Serviços - Intra-Orçamentária	28.500,00				
<b>Total</b>		<b>28.500,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>
<b>9-REDUTORA</b>		<b>-5.935.692,00</b>	<b>9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>122.475,00</b>
97-Deduções	-5.935.692,00		99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 122.475,00	
<b>Total</b>		<b>-5.935.692,00</b>	<b>Total</b>		<b>122.475,00</b>
<b>Total da RECEITA</b>		<b>57.088.800,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>		<b>57.088.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO****ORÇAMENTO 2025**

Código	Descrição	Valor R\$
01	Legislativa	2.371.515,00
02	Judiciária	321.777,00
04	Administração	4.643.948,00
05	Defesa Nacional	5.972,00
06	Segurança Pública	68.381,00
08	Assistência Social	1.792.774,00
09	Previdência Social	445.010,00
10	Saúde	15.473.396,00
12	Educação	18.116.210,00
13	Cultura	1.248.365,00
15	Urbanismo	6.047.255,00
16	Habitação	40.735,00
17	Saneamento	890.898,00
18	Gestão Ambiental	519.819,00
20	Agricultura	823.388,00
24	Comunicações	248.275,00
25	Energia	738.992,00
26	Transporte	1.648.848,00
27	Desporto e Lazer	53.384,00
28	Encargos especiais	1.467.383,00
99	Reserva de Contingência	122.475,00
<b>Quant. Registros: 21</b>		<b>Total 57.088.800,00</b>





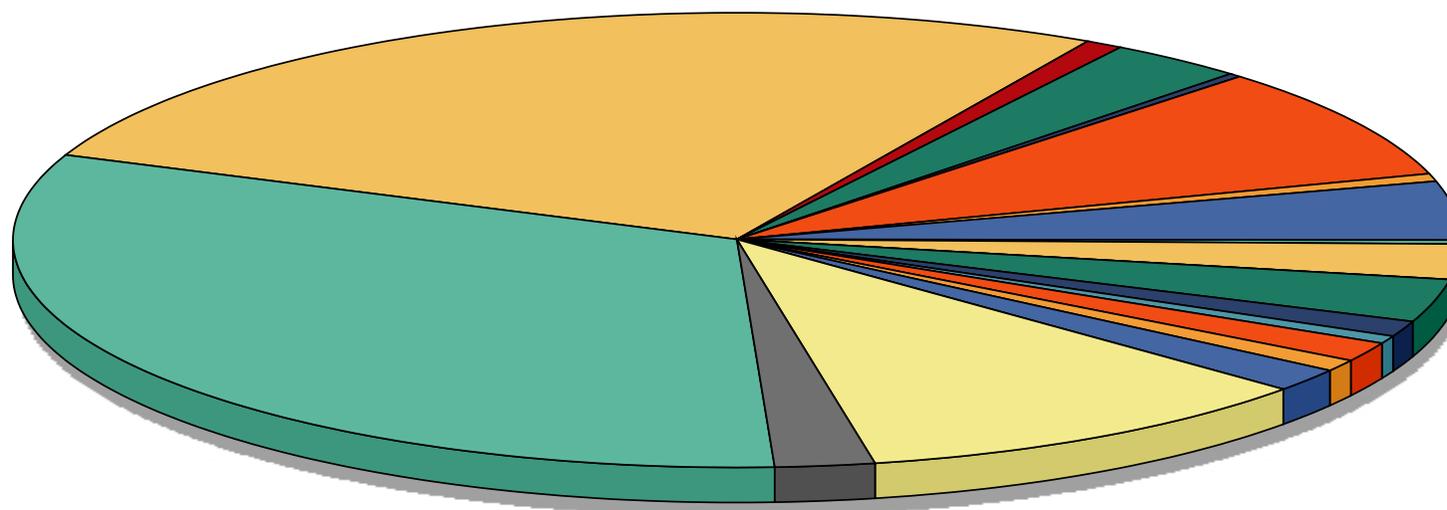
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO  
 CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO**

ORÇAMENTO 2025

**DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



2.371.515 Legislativa	321.777 Judiciária	4.643.948 Administração	5.972 Defesa Nacional	68.381 Segurança Pública
1.792.774 Assistência Social	445.010 Previdência Social	15.473.396 Saúde	18.116.210 Educação	1.248.365 Cultura
6.047.255 Urbanismo	40.735 Habitação	890.898 Saneamento	519.819 Gestão Ambiental	823.388 Agricultura
248.275 Comunicações	738.992 Energia	1.648.848 Transporte	53.384 Desporto e Lazer	1.467.383 Encargos especiais
122.475 Reserva de Contingência				





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Valor R\$
031	Ação Legislativa	2.371.515,00
061	Ação Judiciária	115.420,00
122	Administração Geral	7.194.270,00
123	Administração Financeira	685.132,00
131	Comunicação Social	248.275,00
153	Defesa Terrestre	5.972,00
181	Policimento	68.381,00
241	Assistência ao Idoso	4.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	149.190,00
244	Assistência Comunitária	439.780,00
245	Serviços Socioassistenciais	427.932,00
271	Previdência Básica	445.010,00
301	Atenção Básica	9.459.538,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.714.110,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	420.816,00
304	Vigilância Sanitária	601.082,00
361	Ensino Fundamental	15.243.194,00
362	Ensino Médio	166.920,00
365	Educação Infantil	2.704.737,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.359,00
392	Difusão Cultural	1.248.365,00
451	Infra-estrutura Urbana	4.627.590,00
452	Serviços Urbanos	1.419.665,00
481	Habitação Rural	40.735,00
511	Saneamento Básico Rural	69.257,00
512	Saneamento Básico Urbano	863.600,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	519.819,00
605	Abastecimento	148.527,00
606	Extensão Rural	632.902,00
695	Turismo	20.125,00
752	Energia Elétrica	738.992,00
782	Transporte Rodoviário	1.648.848,00
813	Lazer	53.384,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.451.124,00
846	Outros Encargos Especiais	16.259,00
999	Reserva de Contingência	122.475,00
<b>Quant. Registros: 36</b>		<b>Total 57.088.800,00</b>





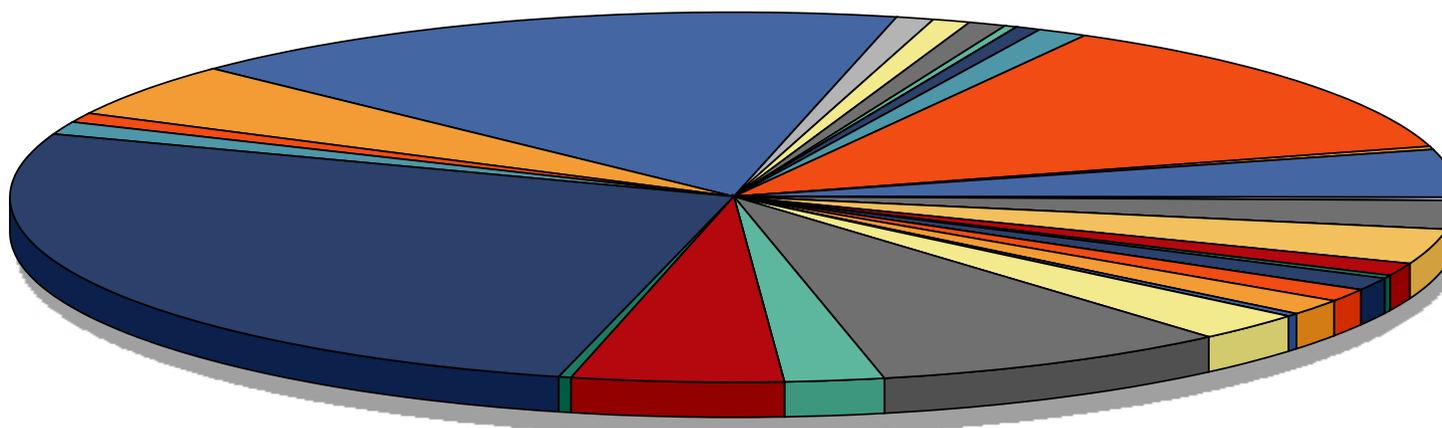
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO  
 CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO 2025

**DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



2.371.515 Ação Legislativa	115.420 Ação Judiciária	7.194.270 Administração Geral
685.132 Administração Financeira	248.275 Comunicação Social	5.972 Defesa Terrestre
68.381 Policiamento	4.500 Assistência ao Idoso	149.190 Assistência à Criança e ao Adolescente
439.780 Assistência Comunitária	427.932 Serviços Socioassistenciais	445.010 Previdência Básica
9.459.538 Atenção Básica	2.714.110 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	420.816 Suporte Profilático e Terapêutico
601.082 Vigilância Sanitária	15.243.194 Ensino Fundamental	166.920 Ensino Médio
2.704.737 Educação Infantil	1.359 Educação de Jovens e Adultos	1.248.365 Difusão Cultural
4.627.590 Infra-estrutura Urbana	1.419.665 Serviços Urbanos	40.735 Habitação Rural
69.257 Saneamento Básico Rural	863.600 Saneamento Básico Urbano	519.819 Preservação e Conservação Ambiental
148.527 Abastecimento	632.902 Extensão Rural	20.125 Turismo







## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
2.230,00			1.1.2.1.01.0.5.00.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas
2.230,00			1.1.2.1.01.0.6.00.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros
1.100,00			1.1.2.1.01.0.7.00.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas
1.100,00			1.1.2.1.01.0.8.00.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros
93.530,00			1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental
89.030,00			1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ
1.100,00			1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.00	Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa
850,00			1.1.2.1.04.0.5.00.00.00.00	Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.
850,00			1.1.2.1.04.0.6.00.00.00.00	Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ.
850,00			1.1.2.1.04.0.7.00.00.00.00	Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa
850,00			1.1.2.1.04.0.8.00.00.00.00	Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa
20.310,00			1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit
16.700,00			1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal
850,00			1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa
850,00			1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ.
850,00			1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ.
530,00			1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa
530,00			1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa
138.150,00			1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
138.150,00			1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
132.350,00			1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
2.230,00			1.1.2.2.01.1.1.28.00.00.00	Taxa de Cemitério
130.120,00			1.1.2.2.01.1.1.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública
130.120,00			1.1.2.2.01.1.1.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s
1.200,00			1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa
1.200,00			1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas
1.200,00			1.1.2.2.01.1.6.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros
1.100,00			1.1.2.2.01.1.7.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas
1.100,00			1.1.2.2.01.1.8.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros
153.570,00			1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições
153.570,00			1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
153.570,00			1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
153.570,00			1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP
416.751,00			1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial
416.751,00			1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários
416.751,00			1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
416.751,00			1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc
416.751,00			1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
82.210,00			1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ
47.530,00			1.3.2.1.01.0.1.52.01.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB
8.900,00			1.3.2.1.01.0.1.52.02.00.0	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% MDE
6.680,00			1.3.2.1.01.0.1.52.03.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.
15.800,00			1.3.2.1.01.0.1.52.04.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.52.05.00.0	Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.52.06.00.0	Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.52.07.00.0	Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE
850,00			1.3.2.1.01.0.1.52.10.00.0	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Merenda Escolar
22.130,00			1.3.2.1.01.0.1.52.99.00.0	Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE
116.100,00			1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde
11.460,00			1.3.2.1.01.0.1.53.01.00.0	Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%
67.990,00			1.3.2.1.01.0.1.53.02.00.0	Remun.Dep.Banc-Transf SUS
25.600,00			1.3.2.1.01.0.1.53.03.00.0	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União
1.300,00			1.3.2.1.01.0.1.53.04.00.0	Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado
1.200,00			1.3.2.1.01.0.1.53.05.00.0	Remun.Dep.Banc-COVID-19
4.650,00			1.3.2.1.01.0.1.53.06.00.0	Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem
850,00			1.3.2.1.01.0.1.53.07.00.0	Remun.Dep.Banc- Investimento SUS
550,00			1.3.2.1.01.0.1.53.08.00.0	Remun.Dep.Banc-Saúde LC 173
2.500,00			1.3.2.1.01.0.1.53.09.00.0	Remun.Dep.Banc-Transf FESBA
28.930,00			1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social
24.490,00			1.3.2.1.01.0.1.54.01.00.0	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União
3.340,00			1.3.2.1.01.0.1.54.02.00.0	Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.54.03.00.0	Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.54.99.00.0	Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - FNAS
34.600,00			1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.0	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos
34.600,00			1.3.2.1.01.0.1.55.01.00.0	Remun.Dep.Banc-CONV Diversos
59.240,00			1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.0	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais
3.300,00			1.3.2.1.01.0.1.56.10.00.0	Remun.Dep.Banc-FCBA
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.15.00.0	Remun. Dep. Banc-FCBA
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.16.00.0	Remun.Dep.Banc-CIDE
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.17.00.0	Remun.Dep.Banc.CFEM
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.30.00.0	Remun.Dep.Banc-FIES
11.130,00			1.3.2.1.01.0.1.56.42.00.0	Remun.Dep.Banc-ROYALTIES





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
33.390,00			1.3.2.1.01.0.1.56.44.00.00.0	Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.50.00.00.0	Remun. Dep. Banc. -SAAE
2.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.96.00.00.0	Remun. Dep. Banc. LEI Paulo Gustavo Art. 5º
1.120,00			1.3.2.1.01.0.1.56.97.00.00.0	Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC
1.100,00			1.3.2.1.01.0.1.56.98.00.00.0	Remun. Dep. Banc. LEI Paulo Gustavo Art. 8º
4.900,00			1.3.2.1.01.0.1.56.99.00.00.0	Remun. de Dep. Banc.-Demais-Outrs. Rec. Vinc.
71.591,00			1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.0	Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas
	947.770,00		1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Receita de Serviços
99.270,00			1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
99.270,00			1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
99.270,00			1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.0	Serviços de Atendimento à Saúde
99.270,00			1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.0	Serviços de Atendimento à Saúde
99.270,00			1.6.3.1.53.0.0.00.00.00.00.0	Serviços Ambulatoriais
99.270,00			1.6.3.1.53.0.1.00.00.00.00.0	Serviços Ambulatoriais - Principal
848.500,00			1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Outros Serviços
848.500,00			1.6.9.9.50.1.0.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastecimento
700.000,00			1.6.9.9.50.1.1.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastec. Água -SAAE-Princ.
130.000,00			1.6.9.9.50.1.3.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastec. Água -SAAE-Dívida Ativa
10.000,00			1.6.9.9.50.1.5.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastec. Água -SAAE-Multas
1.000,00			1.6.9.9.50.1.6.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastec. Água -SAAE- Juros
7.000,00			1.6.9.9.50.1.7.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastec. Água -SAAE-Multas Div.Ativa
500,00			1.6.9.9.50.1.8.00.00.00.00.0	Serviços de Saneamento Básico Abastec. Água -SAAE-Juros Div.Ativa
	54.676.750,00		1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Correntes
40.839.590,00			1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades
25.111.950,00			1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
25.101.380,00			1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.0	Cot-Part Fun Part Munic-FPM
23.925.580,00			1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.0	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ
1.175.800,00			1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.0	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias
1.175.800,00			1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.0	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ
10.570,00			1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.0	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural
10.570,00			1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.0	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ
1.017.340,00			1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
32.740,00			1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.0	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM
32.740,00			1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.0	Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ
446.560,00			1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.0	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP
446.560,00			1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.0	Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
538.040,00			1.7.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção
538.040,00			1.7.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção-Principal
5.937.620,00			1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
5.937.620,00			1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
4.389.310,00			1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Primária-Princ
497.430,00			1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada-Princ
91.950,00			1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde-Princ
114.620,00			1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica-Princ
844.310,00			1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS-Outros
183.300,00			1.7.1.3.50.9.1.00.01.00.00.00.00	(COVID-19) Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância-Princ
392.740,00			1.7.1.3.50.9.1.00.02.00.00.00.00	Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enfermagem
268.270,00			1.7.1.3.50.9.1.00.99.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Transf.Fun a Fun-Princ
1.458.960,00			1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE
1.201.590,00			1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ
547.190,00			1.7.1.4.50.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ-Princ
18.900,00			1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE
18.900,00			1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Princ
203.350,00			1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE
203.350,00			1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip
217.150,00			1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE
217.150,00			1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.
2.000,00			1.7.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem
1.000,00			1.7.1.4.54.1.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ
1.000,00			1.7.1.4.54.2.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ
1.000,00			1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA
1.000,00			1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ
1.000,00			1.7.1.4.56.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA
1.000,00			1.7.1.4.56.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Princ
51.000,00			1.7.1.4.57.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE
51.000,00			1.7.1.4.57.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ
10.000,00			1.7.1.4.58.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund
10.000,00			1.7.1.4.58.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ
150.000,00			1.7.1.4.59.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fis Públ Educ Básica-REESTFÍSICA
150.000,00			1.7.1.4.59.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fis Públ Educ Básica-REESTFÍSICA-Princ
257.370,00			1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
257.370,00			1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
257.370,00			1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral
4.823.280,00			1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB
4.823.280,00			1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT
2.265.100,00			1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ
2.260.330,00			1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF
2.260.330,00			1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ
297.850,00			1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR
297.850,00			1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ
632.840,00			1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
632.840,00			1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
91.390,00			1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS
102.760,00			1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
215.900,00			1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	Bloco da Proteção Social Básica
53.800,00			1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
118.290,00			1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)
28.000,00			1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Único no SUAS - PROCAD
22.700,00			1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS
390.000,00			1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
100.000,00			1.7.1.7.01.0.0.00.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União
100.000,00			1.7.1.7.01.0.1.00.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ
290.000,00			1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS
50.000,00			1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ
50.000,00			1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ
50.000,00			1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ
50.000,00			1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social
50.000,00			1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ
140.000,00			1.7.1.7.53.0.0.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome
140.000,00			1.7.1.7.53.0.1.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome
1.467.600,00			1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1.200.000,00			1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	Transferência Especial da União
1.200.000,00			1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00	Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Individuais
63.790,00			1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020
63.790,00			1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020
95.050,00			1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022
95.050,00			1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-Lei 14.399/2022
108.760,00			1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Demais TRANSFs da União





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
77.080,00			1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Demais TRANSFs da União-Principal
54.900,00			1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 5º
22.180,00			1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00	Transf. da Política Nacional Paulo Gustavo-Lei 195/2022 Art. 8º
31.680,00			1.7.1.9.99.0.1.99.00.00.00	Demais TRANSFs da União
7.332.570,00			1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
5.720.840,00			1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
5.720.840,00			1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cot-Part do ICMS
5.427.350,00			1.7.2.1.50.1.1.00.00.00.00	Cot-Part do ICMS-Princ
236.420,00			1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cot-Part do IPVA
236.420,00			1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cot-Part do IPVA-Princ
36.260,00			1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic
36.260,00			1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cot-Part do IPI-Munic-Princ
20.810,00			1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico
20.810,00			1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-Princ
126.740,00			1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
126.740,00			1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos
126.740,00			1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos
512.450,00			1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
512.450,00			1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
126.530,00			1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	Incentivo Estadual-PSF
220.920,00			1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.
165.000,00			1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.00	Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde
690.000,00			1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
320.000,00			1.7.2.4.01.0.0.00.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.
320.000,00			1.7.2.4.01.0.1.00.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ
370.000,00			1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS
50.000,00			1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ
320.000,00			1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ
320.000,00			1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ
282.540,00			1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal
117.010,00			1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social
35.690,00			1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS
30.630,00			1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	Bloco da Proteção Social Básica
15.000,00			1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
24.000,00			1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	Benefícios Eventuais
11.690,00			1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00	Outras TRANSFs do FEAS







## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
1.000,00			1.9.2.2.99.0.5.00.00.00.00.C 0	Outras Restituições-Juros
1.000,00			1.9.2.2.99.0.6.00.00.00.00.C 0	Outras Restituições-Mult
1.000,00			1.9.2.2.99.0.7.00.00.00.00.C 0	Outras Restituições-Dív Ativa-Juros
1.000,00			1.9.2.2.99.0.8.00.00.00.00.C 0	Outras Restituições-Dív Ativa-Mult
30.000,00			1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Demais Receitas Correntes
30.000,00			1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Demais Receitas Correntes
30.000,00			1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.C 0	Demais Receitas Correntes-Principal
1.000,00			1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.C 0	Outras Rec.-PM
1.000,00			1.9.9.9.99.1.1.02.00.00.00.C 0	Outras Rec.-FMS
1.000,00			1.9.9.9.99.1.1.03.00.00.00.C 0	Outras Rec.-FMAS
1.000,00			1.9.9.9.99.1.1.04.00.00.00.C 0	Outs. Rec. FNS
11.000,00			1.9.9.9.99.1.1.06.00.00.00.C 0	Outras Rec.-FEAS
15.000,00			1.9.9.9.99.1.1.50.00.00.00.C 0	Outras Receitas - SAAE
		3.352.512,00	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Receitas de Capital
	30.000,00		2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Operações de Crédito
30.000,00			2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Operações de Crédito - Mercado Interno
30.000,00			2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Operações de Crédito - Mercado Interno
10.000,00			2.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.C 0	Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ
10.000,00			2.1.1.2.51.0.1.00.00.00.00.C 0	Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ
10.000,00			2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.C 0	Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública
10.000,00			2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.C 0	Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administração Pública
	47.900,00		2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens
18.400,00			2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Móveis
18.400,00			2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
18.400,00			2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
500,00			2.2.1.3.01.0.1.05.00.00.00.C 0	Alienação de bens Móveis e Semoventes -Princ. SAAE
17.900,00			2.2.1.3.01.0.1.99.00.00.00.C 0	Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais
29.500,00			2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Imóveis
29.500,00			2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Imóv
29.500,00			2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Imóv
29.500,00			2.2.2.1.01.0.1.99.00.00.00.C 0	Alienação de Bens Imóv-Demais-Princ
	3.274.612,00		2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Transferências de Capital
2.800.000,00			2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Transferências da União e de suas Entidades
795.000,00			2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.C 0	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
795.000,00			2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.C 0	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Públ.de Saúde
420.000,00			2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.C 0	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
420.000,00			2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Primária-Princ
55.000,00			2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada
55.000,00			2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Atenc Especializada-Princ
55.000,00			2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Assist. Farmacêutica
55.000,00			2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Assist.Farmacêutica-Princ
55.000,00			2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00.00	Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde
55.000,00			2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Vigil em Saúde-Princ
210.000,00			2.4.1.1.51.9.1.00.00.00.00.00	Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saúde-Outros Prog.-Princ
655.000,00			2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol. da Educação
655.000,00			2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás
500.000,00			2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00.00	Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO DA ESCOLA-Princ
55.000,00			2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00.00	Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-Princ
100.000,00			2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ
1.300.000,00			2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios da União e de suas Entidades
1.200.000,00			2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União
1.200.000,00			2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ
50.000,00			2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS
50.000,00			2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ
50.000,00			2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Educação
50.000,00			2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ
50.000,00			2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	TRANSF de Conv.da União -Outros
50.000,00			2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras TRANSFs da União-Princ
474.612,00			2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
474.612,00			2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
200.000,00			2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS
200.000,00			2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-Princ
274.612,00			2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação
274.612,00			2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ
		28.500,00	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentária
	28.500,00		7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Serviços - Intra-Orçamentária
28.500,00			7.6.9.9.50.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico-Abastecimento de Água
23.000,00			7.6.9.9.50.1.1.00.00.00.00.00	Serv. Saneamento Básico -Abastecimento Água -SAAE- Princ.
3.500,00			7.6.9.9.50.1.3.00.00.00.00.00	Serv. Saneamento Básico -Abastecimento Água -SAAE- Dívida Ativa
500,00			7.6.9.9.50.1.5.00.00.00.00.00	Serv. Saneamento Básico -Abastecimento Água -SAAE- Multas
500,00			7.6.9.9.50.1.6.00.00.00.00.00	Serv. Saneamento Básico -Abastecimento Água -SAAE- Juros
700,00			7.6.9.9.50.1.7.00.00.00.00.00	Serv. Saneamento Básico -Abastecimento Água -SAAE- Multas Div. Ativa





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO  
 CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
300,00			7.6.9.9.50.1.8.00.00.00.00.00	Serv. Saneamento Básico -Abastecimento Água -SAAE- Juros Div. Ativa
		-5.935.692,00	9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções
	-5.935.692,00		9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Deduções
-4.795.686,00			9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Dedução do FUNDEB-União
-4.785.116,00			9.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM
-10.570,00			9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR
-1.140.006,00			9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Dedução do FUNDEB-Estado
-1.085.470,00			9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS
-47.284,00			9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA
-7.252,00			9.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.
		<b>57.088.800,00</b>	<b>Total da RECEITA</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Resumo Geral da Despesa

EXERCÍCIO DE 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
		46.421.567,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	24.271.491,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
89.024,00			3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
24.182.467,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	16.259,00		3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
16.259,00			3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	22.133.817,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14.198,00			3.3.50.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
74.754,00			3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos
21.974.042,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
18.857,00			3.3.93.00.00	Aplic. Dir. Decorrente de Oper. de Órg., Fundos e Entid. Integrantes dos Orçam. Fiscal e da Seguridade Soc. com Consócio Púb. do qual o ente participe
		10.544.758,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	9.093.634,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
8.821.152,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	1.451.124,00		4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
1.451.124,00			4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		122.475,00	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
	122.475,00		9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
122.475,00			9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
		<b>57.088.800,00</b>		<b>Total da DESPESA</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**DESPESA POR UNIDADE****ORÇAMENTO 2025**

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 010100 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
		1.321.736,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	514.356,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
514.356,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	807.380,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
807.380,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>1.321.736,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 020100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
		2.964.633,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1.068.817,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.068.817,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	1.895.816,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.705,00			3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos
1.877.268,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		43.452,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	43.452,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
42.228,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>3.008.085,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 030100 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
		1.146.401,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	166.980,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
166.980,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	16.259,00		3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
16.259,00			3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	963.162,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
963.162,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		1.421.124,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1.421.124,00		4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
1.421.124,00			4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		122.475,00	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
	122.475,00		9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
122.475,00			9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
		<b>2.690.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 040100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
		4.570.062,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1.208.105,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.208.105,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	3.361.957,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.346,00			3.3.50.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.348.365,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		2.170.748,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2.170.748,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
2.170.748,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>6.740.810,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 050100 - FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB</b>				
		11.031.606,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	10.754.424,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.754.424,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	277.182,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
277.182,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		343.794,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	343.794,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
343.794,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>11.375.400,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
		13.486.044,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	7.150.359,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
89.024,00			3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
7.061.335,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	6.335.685,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.852,00			3.3.50.00.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
66.768,00			3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos
6.244.937,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		1.987.352,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1.987.352,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
1.973.888,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>15.473.396,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 070100 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>				
		685.398,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	370.817,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
370.817,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	314.581,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
314.581,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		963.450,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	963.450,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
949.980,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>1.648.848,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 080100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
		1.387.730,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	384.944,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
384.944,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	1.002.786,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
992.486,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		366.544,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	366.544,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
366.544,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>1.754.274,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 080200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
		25.500,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	12.500,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.500,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	13.000,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13.000,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		4.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	4.000,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.000,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>29.500,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 080300 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
		8.000,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	8.000,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.000,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		1.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1.000,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
1.000,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>9.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 090100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
		577.128,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	92.160,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
92.160,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	484.968,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
482.519,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		204.301,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	204.301,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
204.301,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>781.429,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 100100 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>				
		4.508.480,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	405.000,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
405.000,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	4.103.480,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.281,00			3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos
4.079.342,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
18.857,00			3.3.93.00.00	Aplic. Dir. Decorrente de Oper. de Órg., Fundos e Entid. Integrantes dos Orçam. Fiscal e da Seguridade Soc. com Consócio Púb. do qual o ente participe
		2.387.759,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2.387.759,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
2.143.435,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>6.896.239,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 110100 - SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
		808.381,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	225.859,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
225.859,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	582.522,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
582.522,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		85.219,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	55.219,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
55.219,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	30.000,00		4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
30.000,00			4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>893.600,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 120100 - SECRETARIA DE MEIO AMB. TURISMO E DES. SUSTENTÁVEL</b>				
		539.944,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	494.983,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
494.983,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	44.961,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44.961,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		5.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	5.000,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
5.000,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>544.944,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 130100 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
		245.570,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	184.519,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
184.519,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	61.051,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
61.051,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		2.705,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	2.705,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
2.705,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>248.275,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 140100 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>				
		180.825,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	133.208,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
133.208,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	47.617,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
47.617,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		56.249,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	56.249,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
56.249,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>237.074,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 150100 - CÂMARA DE VEREADORES</b>				
		1.921.515,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1.080.906,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.080.906,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	840.609,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
840.609,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		450.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	450.000,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
450.000,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>2.371.515,00</b>		<b>Total da Unidade</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
<b>Unidade: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
		1.012.614,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	23.554,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23.554,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	989.060,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
989.060,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		52.061,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	52.061,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
52.061,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		<b>1.064.675,00</b>		<b>Total da Unidade</b>
		<b>57.088.800,00</b>		<b>Total da DESPESA</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				<b>01 Legislativa</b>
				031 Ação Legislativa
				001 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
		250.000,00	250.000,00	1.001 CÂMARA DE VEREADORES
		200.000,00	200.000,00	1.002 REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO
1.921.515,00			1.921.515,00	2.001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma do Programa
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>02 Judiciária</b>
				122 Administração Geral
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
321.777,00			321.777,00	2.063 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	Soma do Programa
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	Soma da SubFunção
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>04 Administração</b>
				061 Ação Judiciária
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
115.420,00			115.420,00	2.067 INDENIZAÇÕES
<b>115.420,00</b>			<b>115.420,00</b>	Soma do Programa
<b>115.420,00</b>			<b>115.420,00</b>	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
		5.000,00	5.000,00	1.053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	Soma do Programa
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
		3.392,00	3.392,00	1.055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
865.746,00			865.746,00	2.061 MANUTENÇÃO DO GABINETE
134.213,00			134.213,00	2.062 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2.691.611,00			2.691.611,00	2.065 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.377,00			6.377,00	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>3.697.947,00</b>	<b>3.392,00</b>		<b>3.701.339,00</b>	Soma do Programa
<b>3.697.947,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>3.706.339,00</b>	Soma da SubFunção
				123 Administração Financeira
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
408.300,00			408.300,00	2.073 GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS
276.832,00			276.832,00	2.075 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
<b>685.132,00</b>			<b>685.132,00</b>	Soma do Programa
<b>685.132,00</b>			<b>685.132,00</b>	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
116.932,00			116.932,00	2.055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>116.932,00</b>			<b>116.932,00</b>	Soma do Programa
<b>116.932,00</b>			<b>116.932,00</b>	Soma da SubFunção
				695 Turismo
				009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
20.125,00			20.125,00	2.060 GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO
<b>20.125,00</b>			<b>20.125,00</b>	Soma do Programa
<b>20.125,00</b>			<b>20.125,00</b>	Soma da SubFunção
<b>4.635.556,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>4.643.948,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>05 Defesa Nacional</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				153 Defesa Terrestre
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
5.972,00			5.972,00	2.066 GESTÃO DA JUNTA MILITAR
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	Soma do Programa
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	Soma da SubFunção
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>06 Segurança Pública</b>
				181 Policiamento
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
68.381,00			68.381,00	2.064 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	Soma do Programa
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	Soma da SubFunção
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>08 Assistência Social</b>
				122 Administração Geral
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
614.254,00			614.254,00	2.050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
113.760,00			113.760,00	2.054 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
138.290,00			138.290,00	2.103 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
13.500,00			13.500,00	2.105 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
8.500,00			8.500,00	2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
<b>888.304,00</b>			<b>888.304,00</b>	Soma do Programa
<b>888.304,00</b>			<b>888.304,00</b>	Soma da SubFunção
				241 Assistência ao Idoso
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
4.500,00			4.500,00	2.056 GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO
<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	Soma do Programa
<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	Soma da SubFunção
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
21.000,00			21.000,00	2.051 GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
128.190,00			128.190,00	2.078 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
<b>149.190,00</b>			<b>149.190,00</b>	Soma do Programa
<b>149.190,00</b>			<b>149.190,00</b>	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
		155.640,00	155.640,00	1.049 CONSTRUÇÃO DO CRAS
		96.708,00	96.708,00	1.061 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS
4.500,00			4.500,00	2.053 GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA
40.000,00			40.000,00	2.104 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
26.000,00			26.000,00	2.107 BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS
<b>70.500,00</b>		<b>252.348,00</b>	<b>322.848,00</b>	Soma do Programa
<b>70.500,00</b>		<b>252.348,00</b>	<b>322.848,00</b>	Soma da SubFunção
				245 Serviços Socioassistenciais
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
301.860,00			301.860,00	2.049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
105.072,00			105.072,00	2.057 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
<b>406.932,00</b>			<b>406.932,00</b>	Soma do Programa
				027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
21.000,00			21.000,00	2.097 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
21.000,00			21.000,00	Soma do Programa
427.932,00			427.932,00	Soma da SubFunção
1.540.426,00		252.348,00	1.792.774,00	<b>Soma da Função</b>
				<b>09 Previdência Social</b>
				271 Previdência Básica
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
445.010,00			445.010,00	2.074 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
445.010,00			445.010,00	Soma do Programa
445.010,00			445.010,00	Soma da SubFunção
445.010,00			445.010,00	<b>Soma da Função</b>
				<b>10 Saúde</b>
				122 Administração Geral
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.900.838,00			1.900.838,00	2.047 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33.384,00			33.384,00	2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
159.128,00			159.128,00	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
184.500,00			184.500,00	2.082 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA
2.277.850,00			2.277.850,00	Soma do Programa
2.277.850,00			2.277.850,00	Soma da SubFunção
				301 Atenção Básica
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	964.559,00		964.559,00	1.039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
	287.319,00		287.319,00	1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
5.271.960,00			5.271.960,00	2.035 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.290.033,00			1.290.033,00	2.036 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1.499.866,00			1.499.866,00	2.037 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
125.094,00			125.094,00	2.038 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL
20.707,00			20.707,00	2.039 GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
8.207.660,00	1.251.878,00		9.459.538,00	Soma do Programa
8.207.660,00	1.251.878,00		9.459.538,00	Soma da SubFunção
				302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	410.771,00		410.771,00	1.040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	100.248,00		100.248,00	1.042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
985.746,00			985.746,00	2.045 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
157.280,00			157.280,00	2.083 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
1.060.065,00			1.060.065,00	2.085 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
2.203.091,00	511.019,00		2.714.110,00	Soma do Programa
2.203.091,00	511.019,00		2.714.110,00	Soma da SubFunção
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
420.816,00			420.816,00	2.084 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
420.816,00			420.816,00	Soma do Programa
420.816,00			420.816,00	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
601.082,00			601.082,00	2.040 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
601.082,00			601.082,00	Soma do Programa
601.082,00			601.082,00	Soma da SubFunção
13.710.499,00	1.762.897,00		15.473.396,00	<b>Soma da Função</b>
				<b>12 Educação</b>
				361 Ensino Fundamental





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		745.412,00	745.412,00	1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES
		430.287,00	430.287,00	1.004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES
		368.880,00	368.880,00	1.007 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
		67.519,00	67.519,00	1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
		130.318,00	130.318,00	1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB
		288.950,00	288.950,00	1.012 CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.745.493,00			2.745.493,00	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
553.870,00			553.870,00	2.003 GESTÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
522.688,00			522.688,00	2.004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
12.246,00			12.246,00	2.006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE
36.732,00			36.732,00	2.010 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA
440.812,00			440.812,00	2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
20.000,00			20.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
358.177,00			358.177,00	2.015 GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
346.728,00			346.728,00	2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
8.175.082,00			8.175.082,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
<b>13.211.828,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>15.243.194,00</b>	Soma do Programa
<b>13.211.828,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>15.243.194,00</b>	Soma da SubFunção
				362 Ensino Médio
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
166.920,00			166.920,00	2.099 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
<b>166.920,00</b>			<b>166.920,00</b>	Soma do Programa
<b>166.920,00</b>			<b>166.920,00</b>	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
48.984,00			48.984,00	2.011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
478.056,00			478.056,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
2.177.697,00			2.177.697,00	2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
<b>2.704.737,00</b>			<b>2.704.737,00</b>	Soma do Programa
<b>2.704.737,00</b>			<b>2.704.737,00</b>	Soma da SubFunção
				366 Educação de Jovens e Adultos
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.359,00			1.359,00	2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA
<b>1.359,00</b>			<b>1.359,00</b>	Soma do Programa
<b>1.359,00</b>			<b>1.359,00</b>	Soma da SubFunção
<b>16.084.844,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>18.116.210,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>13 Cultura</b>
				392 Difusão Cultural
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
10.156,00			10.156,00	2.027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
<b>10.156,00</b>			<b>10.156,00</b>	Soma do Programa
				003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
		43.304,00	43.304,00	1.062 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
183.690,00			183.690,00	2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER
758.803,00			758.803,00	2.021 COMEMORAÇÕES FESTIVAS
45.398,00			45.398,00	2.024 MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA
80.280,00			80.280,00	2.100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO
95.050,00			95.050,00	2.101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC
31.684,00			31.684,00	2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA
<b>1.194.905,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.238.209,00</b>	Soma do Programa
<b>1.205.061,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.205.061,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>15 Urbanismo</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				451 Infra-estrutura Urbana
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		90.028,00	90.028,00	1.021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		1.270.703,00	1.270.703,00	1.023 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS
		540.918,00	540.918,00	1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
		266.938,00	266.938,00	1.037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
2.429.690,00			2.429.690,00	2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
29.313,00			29.313,00	2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>2.459.003,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma do Programa
<b>2.459.003,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
1.419.665,00			1.419.665,00	2.034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>1.419.665,00</b>			<b>1.419.665,00</b>	Soma do Programa
<b>1.419.665,00</b>			<b>1.419.665,00</b>	Soma da SubFunção
<b>3.878.668,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>6.047.255,00</b>	Soma da Função
				<b>16 Habitação</b>
				481 Habitação Rural
				027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
		40.735,00	40.735,00	1.033 MELHORIAS HABITACIONAIS
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma do Programa
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma da SubFunção
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma da Função
				<b>17 Saneamento</b>
				511 Saneamento Básico Rural
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		27.298,00	27.298,00	1.028 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		<b>27.298,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma do Programa
		<b>27.298,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma da SubFunção
				512 Saneamento Básico Urbano
				011 GESTÃO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		14.047,00	14.047,00	1.058 OBRAS DE SANEAMENTO
		14.047,00	14.047,00	1.059 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
835.506,00			835.506,00	2.076 MANUTENÇÃO DO SAAE
<b>835.506,00</b>		<b>28.094,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma do Programa
<b>835.506,00</b>		<b>28.094,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma da SubFunção
<b>835.506,00</b>		<b>55.392,00</b>	<b>890.898,00</b>	Soma da Função
				<b>18 Gestão Ambiental</b>
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				008 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
519.819,00			519.819,00	2.059 GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma do Programa
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma da SubFunção
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma da Função
				<b>20 Agricultura</b>
				511 Saneamento Básico Rural
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		41.959,00	41.959,00	1.027 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES
		<b>41.959,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma do Programa
		<b>41.959,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma da SubFunção
				605 Abastecimento
				007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		5.000,00	5.000,00	1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE
		143.527,00	143.527,00	1.051 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
		<b>148.527,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma do Programa
		<b>148.527,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma da SubFunção
				606 Extensão Rural
				007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
		134,00	134,00	1.016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS
620.694,00			620.694,00	2.058 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
12.074,00			12.074,00	2.079 MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
<b>632.768,00</b>	<b>134,00</b>		<b>632.902,00</b>	Soma do Programa
<b>632.768,00</b>	<b>134,00</b>		<b>632.902,00</b>	Soma da SubFunção
<b>632.768,00</b>		<b>190.620,00</b>	<b>823.388,00</b>	Soma da Função
				<b>24 Comunicações</b>
				131 Comunicação Social
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
248.275,00			248.275,00	2.071 GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma do Programa
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma da SubFunção
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma da Função
				<b>25 Energia</b>
				752 Energia Elétrica
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		45.000,00	45.000,00	1.063 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
693.992,00			693.992,00	2.033 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>693.992,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>738.992,00</b>	Soma do Programa
<b>693.992,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>738.992,00</b>	Soma da SubFunção
<b>693.992,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>738.992,00</b>	Soma da Função
				<b>26 Transporte</b>
				782 Transporte Rodoviário
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		664.788,00	664.788,00	1.017 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS
		173.741,00	173.741,00	1.019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
		123.526,00	123.526,00	1.024 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
686.793,00			686.793,00	2.025 GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS
<b>686.793,00</b>	<b>962.055,00</b>		<b>1.648.848,00</b>	Soma do Programa
<b>686.793,00</b>	<b>962.055,00</b>		<b>1.648.848,00</b>	Soma da SubFunção
<b>686.793,00</b>	<b>962.055,00</b>		<b>1.648.848,00</b>	Soma da Função
				<b>27 Desporto e Lazer</b>
				813 Lazer
				003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
		32.256,00	32.256,00	1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
		21.128,00	21.128,00	1.015 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma do Programa
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da SubFunção
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da Função
				<b>28 Encargos especiais</b>
				843 Serviço da Dívida Interna
				012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
		30.000,00	30.000,00	1.041 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
		1.421.124,00	1.421.124,00	1.060 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma do Programa
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma da SubFunção





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				846 Outros Encargos Especiais
				012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
16.259,00			16.259,00	2.077 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	Soma do Programa
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	Soma da SubFunção
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>99 Reserva de Contingência</b>
				999 Reserva de Contingência
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
122.475,00			122.475,00	9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma do Programa
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma da SubFunção
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	<b>Soma da Função</b>
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.467.383,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA****ORÇAMENTO 2025**

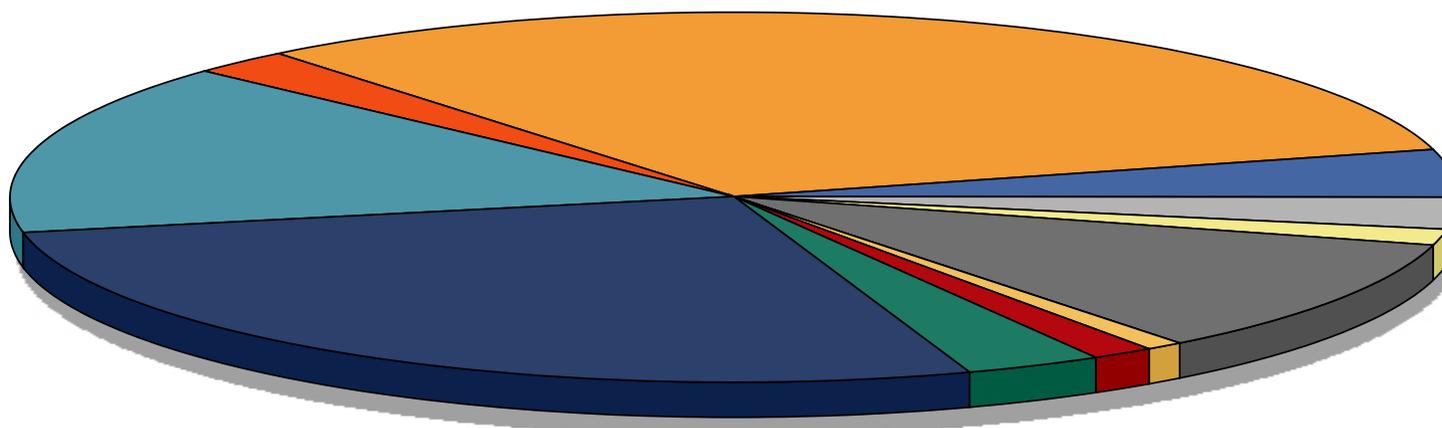
Código	Descrição	Valor R\$
001	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	2.371.515,00
002	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.126.366,00
003	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.291.593,00
004	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO	8.504.352,00
005	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	15.473.396,00
006	DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.771.774,00
007	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	781.429,00
008	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	519.819,00
009	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL	25.125,00
010	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO	5.830.713,00
011	GESTÃO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	863.600,00
012	GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	1.467.383,00
027	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	61.735,00
<b>Quant. Registros: 13</b>	<b>Total</b>	<b>57.088.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA****ORÇAMENTO 2025****DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

■	2.371.515	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
■	18.126.366	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
■	1.291.593	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
■	8.504.352	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
■	15.473.396	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
■	1.771.774	DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
■	781.429	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
■	519.819	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
■	25.125	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
■	5.830.713	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				<b>01 Legislativa</b>
				031 Ação Legislativa
				001 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
		250.000,00	250.000,00	1.001 CÂMARA DE VEREADORES
		200.000,00	200.000,00	1.002 REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO
1.921.515,00			1.921.515,00	2.001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma do Programa
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>02 Judiciária</b>
				122 Administração Geral
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
321.777,00			321.777,00	2.063 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	Soma do Programa
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	Soma da SubFunção
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>04 Administração</b>
				061 Ação Judiciária
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
115.420,00			115.420,00	2.067 INDENIZAÇÕES
<b>115.420,00</b>			<b>115.420,00</b>	Soma do Programa
<b>115.420,00</b>			<b>115.420,00</b>	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
		5.000,00	5.000,00	1.053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	Soma do Programa
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
		3.392,00	3.392,00	1.055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
865.746,00			865.746,00	2.061 MANUTENÇÃO DO GABINETE
134.213,00			134.213,00	2.062 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2.691.611,00			2.691.611,00	2.065 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.377,00			6.377,00	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>3.697.947,00</b>	<b>3.392,00</b>		<b>3.701.339,00</b>	Soma do Programa
<b>3.697.947,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>3.706.339,00</b>	Soma da SubFunção
				123 Administração Financeira
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
408.300,00			408.300,00	2.073 GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS
276.832,00			276.832,00	2.075 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
<b>685.132,00</b>			<b>685.132,00</b>	Soma do Programa
<b>685.132,00</b>			<b>685.132,00</b>	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
116.932,00			116.932,00	2.055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>116.932,00</b>			<b>116.932,00</b>	Soma do Programa
<b>116.932,00</b>			<b>116.932,00</b>	Soma da SubFunção
				695 Turismo
				009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
20.125,00			20.125,00	2.060 GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO
<b>20.125,00</b>			<b>20.125,00</b>	Soma do Programa
<b>20.125,00</b>			<b>20.125,00</b>	Soma da SubFunção
<b>4.635.556,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>4.643.948,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>05 Defesa Nacional</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				153 Defesa Terrestre
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
5.972,00			5.972,00	2.066 GESTÃO DA JUNTA MILITAR
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	Soma do Programa
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	Soma da SubFunção
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>06 Segurança Pública</b>
				181 Policiamento
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
68.381,00			68.381,00	2.064 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	Soma do Programa
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	Soma da SubFunção
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>08 Assistência Social</b>
				122 Administração Geral
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
614.254,00			614.254,00	2.050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
113.760,00			113.760,00	2.054 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
138.290,00			138.290,00	2.103 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
13.500,00			13.500,00	2.105 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
8.500,00			8.500,00	2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
<b>888.304,00</b>			<b>888.304,00</b>	Soma do Programa
<b>888.304,00</b>			<b>888.304,00</b>	Soma da SubFunção
				241 Assistência ao Idoso
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
4.500,00			4.500,00	2.056 GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO
<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	Soma do Programa
<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	Soma da SubFunção
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
21.000,00			21.000,00	2.051 GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
128.190,00			128.190,00	2.078 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
<b>149.190,00</b>			<b>149.190,00</b>	Soma do Programa
<b>149.190,00</b>			<b>149.190,00</b>	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
		155.640,00	155.640,00	1.049 CONSTRUÇÃO DO CRAS
		96.708,00	96.708,00	1.061 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS
4.500,00			4.500,00	2.053 GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA
40.000,00			40.000,00	2.104 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
26.000,00			26.000,00	2.107 BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS
<b>70.500,00</b>		<b>252.348,00</b>	<b>322.848,00</b>	Soma do Programa
<b>70.500,00</b>		<b>252.348,00</b>	<b>322.848,00</b>	Soma da SubFunção
				245 Serviços Socioassistenciais
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
301.860,00			301.860,00	2.049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
105.072,00			105.072,00	2.057 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
<b>406.932,00</b>			<b>406.932,00</b>	Soma do Programa
				027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
21.000,00			21.000,00	2.097 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
21.000,00			21.000,00	Soma do Programa
427.932,00			427.932,00	Soma da SubFunção
1.540.426,00		252.348,00	1.792.774,00	<b>Soma da Função</b>
				<b>09 Previdência Social</b>
				271 Previdência Básica
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
445.010,00			445.010,00	2.074 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
445.010,00			445.010,00	Soma do Programa
445.010,00			445.010,00	Soma da SubFunção
445.010,00			445.010,00	<b>Soma da Função</b>
				<b>10 Saúde</b>
				122 Administração Geral
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.900.838,00			1.900.838,00	2.047 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33.384,00			33.384,00	2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
159.128,00			159.128,00	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
184.500,00			184.500,00	2.082 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA
2.277.850,00			2.277.850,00	Soma do Programa
2.277.850,00			2.277.850,00	Soma da SubFunção
				301 Atenção Básica
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		964.559,00	964.559,00	1.039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
		287.319,00	287.319,00	1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
5.271.960,00			5.271.960,00	2.035 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.290.033,00			1.290.033,00	2.036 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1.499.866,00			1.499.866,00	2.037 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
125.094,00			125.094,00	2.038 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL
20.707,00			20.707,00	2.039 GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
8.207.660,00		1.251.878,00	9.459.538,00	Soma do Programa
8.207.660,00		1.251.878,00	9.459.538,00	Soma da SubFunção
				302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		410.771,00	410.771,00	1.040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
		100.248,00	100.248,00	1.042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
985.746,00			985.746,00	2.045 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
157.280,00			157.280,00	2.083 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
1.060.065,00			1.060.065,00	2.085 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
2.203.091,00		511.019,00	2.714.110,00	Soma do Programa
2.203.091,00		511.019,00	2.714.110,00	Soma da SubFunção
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
420.816,00			420.816,00	2.084 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
420.816,00			420.816,00	Soma do Programa
420.816,00			420.816,00	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
601.082,00			601.082,00	2.040 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
601.082,00			601.082,00	Soma do Programa
601.082,00			601.082,00	Soma da SubFunção
13.710.499,00		1.762.897,00	15.473.396,00	<b>Soma da Função</b>
				<b>12 Educação</b>
				361 Ensino Fundamental





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		745.412,00	745.412,00	1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES
		430.287,00	430.287,00	1.004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES
		368.880,00	368.880,00	1.007 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
		67.519,00	67.519,00	1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
		130.318,00	130.318,00	1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB
		288.950,00	288.950,00	1.012 CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.745.493,00			2.745.493,00	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
553.870,00			553.870,00	2.003 GESTÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
522.688,00			522.688,00	2.004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
12.246,00			12.246,00	2.006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE
36.732,00			36.732,00	2.010 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA
440.812,00			440.812,00	2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
20.000,00			20.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
358.177,00			358.177,00	2.015 GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
346.728,00			346.728,00	2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
8.175.082,00			8.175.082,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
<b>13.211.828,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>15.243.194,00</b>	Soma do Programa
<b>13.211.828,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>15.243.194,00</b>	Soma da SubFunção
				362 Ensino Médio
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
166.920,00			166.920,00	2.099 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
<b>166.920,00</b>			<b>166.920,00</b>	Soma do Programa
<b>166.920,00</b>			<b>166.920,00</b>	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
48.984,00			48.984,00	2.011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
478.056,00			478.056,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
2.177.697,00			2.177.697,00	2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
<b>2.704.737,00</b>			<b>2.704.737,00</b>	Soma do Programa
<b>2.704.737,00</b>			<b>2.704.737,00</b>	Soma da SubFunção
				366 Educação de Jovens e Adultos
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.359,00			1.359,00	2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA
<b>1.359,00</b>			<b>1.359,00</b>	Soma do Programa
<b>1.359,00</b>			<b>1.359,00</b>	Soma da SubFunção
<b>16.084.844,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>18.116.210,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>13 Cultura</b>
				392 Difusão Cultural
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
10.156,00			10.156,00	2.027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
<b>10.156,00</b>			<b>10.156,00</b>	Soma do Programa
				003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
		43.304,00	43.304,00	1.062 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
183.690,00			183.690,00	2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER
758.803,00			758.803,00	2.021 COMEMORAÇÕES FESTIVAS
45.398,00			45.398,00	2.024 MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA
80.280,00			80.280,00	2.100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO
95.050,00			95.050,00	2.101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC
31.684,00			31.684,00	2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA
<b>1.194.905,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.238.209,00</b>	Soma do Programa
<b>1.205.061,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.205.061,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>15 Urbanismo</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				451 Infra-estrutura Urbana
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		90.028,00	90.028,00	1.021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		1.270.703,00	1.270.703,00	1.023 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS
		540.918,00	540.918,00	1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
		266.938,00	266.938,00	1.037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
2.429.690,00			2.429.690,00	2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
29.313,00			29.313,00	2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>2.459.003,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma do Programa
<b>2.459.003,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
1.419.665,00			1.419.665,00	2.034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>1.419.665,00</b>			<b>1.419.665,00</b>	Soma do Programa
<b>1.419.665,00</b>			<b>1.419.665,00</b>	Soma da SubFunção
<b>3.878.668,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>6.047.255,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>16 Habitação</b>
				481 Habitação Rural
				027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
		40.735,00	40.735,00	1.033 MELHORIAS HABITACIONAIS
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma do Programa
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma da SubFunção
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>17 Saneamento</b>
				511 Saneamento Básico Rural
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		27.298,00	27.298,00	1.028 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		<b>27.298,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma do Programa
		<b>27.298,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma da SubFunção
				512 Saneamento Básico Urbano
				011 GESTÃO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		14.047,00	14.047,00	1.058 OBRAS DE SANEAMENTO
		14.047,00	14.047,00	1.059 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
835.506,00			835.506,00	2.076 MANUTENÇÃO DO SAAE
<b>835.506,00</b>		<b>28.094,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma do Programa
<b>835.506,00</b>		<b>28.094,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma da SubFunção
<b>835.506,00</b>		<b>55.392,00</b>	<b>890.898,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>18 Gestão Ambiental</b>
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				008 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
519.819,00			519.819,00	2.059 GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma do Programa
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma da SubFunção
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>20 Agricultura</b>
				511 Saneamento Básico Rural
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		41.959,00	41.959,00	1.027 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES
		<b>41.959,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma do Programa
		<b>41.959,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma da SubFunção
				605 Abastecimento
				007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		5.000,00	5.000,00	1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE
		143.527,00	143.527,00	1.051 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
		<b>148.527,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma do Programa
		<b>148.527,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma da SubFunção
				606 Extensão Rural
				007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
		134,00	134,00	1.016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS
620.694,00			620.694,00	2.058 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
12.074,00			12.074,00	2.079 MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
<b>632.768,00</b>	<b>134,00</b>		<b>632.902,00</b>	Soma do Programa
<b>632.768,00</b>	<b>134,00</b>		<b>632.902,00</b>	Soma da SubFunção
<b>632.768,00</b>		<b>190.620,00</b>	<b>823.388,00</b>	Soma da Função
				<b>24 Comunicações</b>
				131 Comunicação Social
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
248.275,00			248.275,00	2.071 GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma do Programa
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma da SubFunção
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma da Função
				<b>25 Energia</b>
				752 Energia Elétrica
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		45.000,00	45.000,00	1.063 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
693.992,00			693.992,00	2.033 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>693.992,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>738.992,00</b>	Soma do Programa
<b>693.992,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>738.992,00</b>	Soma da SubFunção
<b>693.992,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>738.992,00</b>	Soma da Função
				<b>26 Transporte</b>
				782 Transporte Rodoviário
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		664.788,00	664.788,00	1.017 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS
		173.741,00	173.741,00	1.019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
		123.526,00	123.526,00	1.024 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
686.793,00			686.793,00	2.025 GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS
<b>686.793,00</b>	<b>962.055,00</b>		<b>1.648.848,00</b>	Soma do Programa
<b>686.793,00</b>	<b>962.055,00</b>		<b>1.648.848,00</b>	Soma da SubFunção
<b>686.793,00</b>	<b>962.055,00</b>		<b>1.648.848,00</b>	Soma da Função
				<b>27 Desporto e Lazer</b>
				813 Lazer
				003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
		32.256,00	32.256,00	1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
		21.128,00	21.128,00	1.015 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma do Programa
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da SubFunção
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da Função
				<b>28 Encargos especiais</b>
				843 Serviço da Dívida Interna
				012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
		30.000,00	30.000,00	1.041 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
		1.421.124,00	1.421.124,00	1.060 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma do Programa
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma da SubFunção





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				846 Outros Encargos Especiais
				012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
16.259,00			16.259,00	2.077 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	Soma do Programa
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	Soma da SubFunção
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>99 Reserva de Contingência</b>
				999 Reserva de Contingência
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
122.475,00			122.475,00	9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma do Programa
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma da SubFunção
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	<b>Soma da Função</b>
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.467.383,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			<b>01 Legislativa</b>
			031 Ação Legislativa
			001 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
250.000,00		250.000,00	1.001 CÂMARA DE VEREADORES
200.000,00		200.000,00	1.002 REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO
1.921.515,00		1.921.515,00	2.001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
<b>2.371.515,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma do Programa
<b>2.371.515,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma da SubFunção
<b>2.371.515,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>02 Judiciária</b>
			122 Administração Geral
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
321.777,00		321.777,00	2.063 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
<b>321.777,00</b>		<b>321.777,00</b>	Soma do Programa
<b>321.777,00</b>		<b>321.777,00</b>	Soma da SubFunção
<b>321.777,00</b>		<b>321.777,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>04 Administração</b>
			061 Ação Judiciária
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
115.420,00		115.420,00	2.067 INDENIZAÇÕES
<b>115.420,00</b>		<b>115.420,00</b>	Soma do Programa
<b>115.420,00</b>		<b>115.420,00</b>	Soma da SubFunção
			122 Administração Geral
			009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
	5.000,00	5.000,00	1.053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	Soma do Programa
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
3.392,00		3.392,00	1.055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
865.746,00		865.746,00	2.061 MANUTENÇÃO DO GABINETE
134.213,00		134.213,00	2.062 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2.669.919,00	21.692,00	2.691.611,00	2.065 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.377,00		6.377,00	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>3.679.647,00</b>	<b>21.692,00</b>	<b>3.701.339,00</b>	Soma do Programa
<b>3.679.647,00</b>	<b>26.692,00</b>	<b>3.706.339,00</b>	Soma da SubFunção
			123 Administração Financeira
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
408.300,00		408.300,00	2.073 GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS
276.832,00		276.832,00	2.075 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
<b>685.132,00</b>		<b>685.132,00</b>	Soma do Programa
<b>685.132,00</b>		<b>685.132,00</b>	Soma da SubFunção
			244 Assistência Comunitária
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
116.932,00		116.932,00	2.055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>116.932,00</b>		<b>116.932,00</b>	Soma do Programa
<b>116.932,00</b>		<b>116.932,00</b>	Soma da SubFunção
			695 Turismo
			009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
20.125,00		20.125,00	2.060 GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO
<b>20.125,00</b>		<b>20.125,00</b>	Soma do Programa
<b>20.125,00</b>		<b>20.125,00</b>	Soma da SubFunção
<b>4.617.256,00</b>	<b>26.692,00</b>	<b>4.643.948,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>05 Defesa Nacional</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			153 Defesa Terrestre
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
5.972,00		5.972,00	2.066 GESTÃO DA JUNTA MILITAR
<b>5.972,00</b>		<b>5.972,00</b>	Soma do Programa
<b>5.972,00</b>		<b>5.972,00</b>	Soma da SubFunção
<b>5.972,00</b>		<b>5.972,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>06 Segurança Pública</b>
			181 Policiamento
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
68.381,00		68.381,00	2.064 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA
<b>68.381,00</b>		<b>68.381,00</b>	Soma do Programa
<b>68.381,00</b>		<b>68.381,00</b>	Soma da SubFunção
<b>68.381,00</b>		<b>68.381,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>08 Assistência Social</b>
			122 Administração Geral
			006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
614.254,00		614.254,00	2.050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
11.000,00	102.760,00	113.760,00	2.054 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
20.000,00	118.290,00	138.290,00	2.103 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
13.500,00		13.500,00	2.105 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
8.500,00		8.500,00	2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
<b>667.254,00</b>	<b>221.050,00</b>	<b>888.304,00</b>	Soma do Programa
<b>667.254,00</b>	<b>221.050,00</b>	<b>888.304,00</b>	Soma da SubFunção
			241 Assistência ao Idoso
			006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
4.500,00		4.500,00	2.056 GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO
<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	Soma do Programa
<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	Soma da SubFunção
			243 Assistência à Criança e ao Adolescente
			006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
21.000,00		21.000,00	2.051 GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
	128.190,00	128.190,00	2.078 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
<b>21.000,00</b>	<b>128.190,00</b>	<b>149.190,00</b>	Soma do Programa
<b>21.000,00</b>	<b>128.190,00</b>	<b>149.190,00</b>	Soma da SubFunção
			244 Assistência Comunitária
			006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
	155.640,00	155.640,00	1.049 CONSTRUÇÃO DO CRAS
	96.708,00	96.708,00	1.061 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS
4.500,00		4.500,00	2.053 GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA
13.500,00	26.500,00	40.000,00	2.104 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
	26.000,00	26.000,00	2.107 BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS
<b>18.000,00</b>	<b>304.848,00</b>	<b>322.848,00</b>	Soma do Programa
<b>18.000,00</b>	<b>304.848,00</b>	<b>322.848,00</b>	Soma da SubFunção
			245 Serviços Socioassistenciais
			006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
30.500,00	271.360,00	301.860,00	2.049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
10.000,00	95.072,00	105.072,00	2.057 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
<b>40.500,00</b>	<b>366.432,00</b>	<b>406.932,00</b>	Soma do Programa
			027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
	21.000,00	21.000,00	2.097 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
	21.000,00	21.000,00	Soma do Programa
40.500,00	387.432,00	427.932,00	Soma da SubFunção
751.254,00	1.041.520,00	1.792.774,00	<b>Soma da Função</b>
			<b>09 Previdência Social</b>
			271 Previdência Básica
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
417.826,00	27.184,00	445.010,00	2.074 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
417.826,00	27.184,00	445.010,00	Soma do Programa
417.826,00	27.184,00	445.010,00	Soma da SubFunção
417.826,00	27.184,00	445.010,00	<b>Soma da Função</b>
			<b>10 Saúde</b>
			122 Administração Geral
			005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	1.900.838,00	1.900.838,00	2.047 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
	33.384,00	33.384,00	2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
	159.128,00	159.128,00	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
	184.500,00	184.500,00	2.082 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA
	2.277.850,00	2.277.850,00	Soma do Programa
	2.277.850,00	2.277.850,00	Soma da SubFunção
			301 Atenção Básica
			005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	964.559,00	964.559,00	1.039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
	287.319,00	287.319,00	1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
	5.271.960,00	5.271.960,00	2.035 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
	1.290.033,00	1.290.033,00	2.036 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
	1.499.866,00	1.499.866,00	2.037 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
	125.094,00	125.094,00	2.038 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL
	20.707,00	20.707,00	2.039 GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
	9.459.538,00	9.459.538,00	Soma do Programa
	9.459.538,00	9.459.538,00	Soma da SubFunção
			302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
			005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	410.771,00	410.771,00	1.040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	100.248,00	100.248,00	1.042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	985.746,00	985.746,00	2.045 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
	157.280,00	157.280,00	2.083 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
	1.060.065,00	1.060.065,00	2.085 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
	2.714.110,00	2.714.110,00	Soma do Programa
	2.714.110,00	2.714.110,00	Soma da SubFunção
			303 Suporte Profilático e Terapêutico
			005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	420.816,00	420.816,00	2.084 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
	420.816,00	420.816,00	Soma do Programa
	420.816,00	420.816,00	Soma da SubFunção
			304 Vigilância Sanitária
			005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
	601.082,00	601.082,00	2.040 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
	601.082,00	601.082,00	Soma do Programa
	601.082,00	601.082,00	Soma da SubFunção
	15.473.396,00	15.473.396,00	<b>Soma da Função</b>
			<b>12 Educação</b>
			361 Ensino Fundamental





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		745.412,00	1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES
		430.287,00	1.004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES
		368.880,00	1.007 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
		67.519,00	1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
		130.318,00	1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB
		288.950,00	1.012 CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		2.745.493,00	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
		553.870,00	2.003 GESTÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
317.388,00		522.688,00	2.004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
		12.246,00	2.006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE
		36.732,00	2.010 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA
		440.812,00	2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
		20.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
		358.177,00	2.015 GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
		346.728,00	2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
		8.175.082,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
<b>317.388,00</b>		<b>15.243.194,00</b>	Soma do Programa
<b>317.388,00</b>		<b>15.243.194,00</b>	Soma da SubFunção
			362 Ensino Médio
			002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		166.920,00	2.099 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
		<b>166.920,00</b>	Soma do Programa
		<b>166.920,00</b>	Soma da SubFunção
			365 Educação Infantil
			002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		48.984,00	2.011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
		478.056,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
		2.177.697,00	2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
		<b>2.704.737,00</b>	Soma do Programa
		<b>2.704.737,00</b>	Soma da SubFunção
			366 Educação de Jovens e Adultos
			002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		1.359,00	2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA
		<b>1.359,00</b>	Soma do Programa
		<b>1.359,00</b>	Soma da SubFunção
<b>317.388,00</b>		<b>18.116.210,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>13 Cultura</b>
			392 Difusão Cultural
			002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
10.156,00		10.156,00	2.027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
<b>10.156,00</b>		<b>10.156,00</b>	Soma do Programa
			003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
11.618,00	31.686,00	43.304,00	1.062 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
183.690,00		183.690,00	2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER
467.945,00	290.858,00	758.803,00	2.021 COMEMORAÇÕES FESTIVAS
45.398,00		45.398,00	2.024 MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA
	80.280,00	80.280,00	2.100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO
	95.050,00	95.050,00	2.101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC
31.684,00		31.684,00	2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA
<b>740.335,00</b>	<b>497.874,00</b>	<b>1.238.209,00</b>	Soma do Programa
<b>750.491,00</b>	<b>497.874,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	Soma da SubFunção
<b>750.491,00</b>	<b>497.874,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>15 Urbanismo</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			451 Infra-estrutura Urbana
			004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
42.628,00	47.400,00	90.028,00	1.021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
454.640,00	816.063,00	1.270.703,00	1.023 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS
108.483,00	432.435,00	540.918,00	1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
116.062,00	150.876,00	266.938,00	1.037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
1.853.894,00	575.796,00	2.429.690,00	2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
29.313,00		29.313,00	2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>2.605.020,00</b>	<b>2.022.570,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma do Programa
<b>2.605.020,00</b>	<b>2.022.570,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma da SubFunção
			452 Serviços Urbanos
			004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
1.419.665,00		1.419.665,00	2.034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>1.419.665,00</b>		<b>1.419.665,00</b>	Soma do Programa
<b>1.419.665,00</b>		<b>1.419.665,00</b>	Soma da SubFunção
<b>4.024.685,00</b>	<b>2.022.570,00</b>	<b>6.047.255,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>16 Habitação</b>
			481 Habitação Rural
			027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
	40.735,00	40.735,00	1.033 MELHORIAS HABITACIONAIS
	<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma do Programa
	<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma da SubFunção
	<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>17 Saneamento</b>
			511 Saneamento Básico Rural
			004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
2.804,00	24.494,00	27.298,00	1.028 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
<b>2.804,00</b>	<b>24.494,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma do Programa
<b>2.804,00</b>	<b>24.494,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma da SubFunção
			512 Saneamento Básico Urbano
			011 GESTÃO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	14.047,00	14.047,00	1.058 OBRAS DE SANEAMENTO
	14.047,00	14.047,00	1.059 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
	835.506,00	835.506,00	2.076 MANUTENÇÃO DO SAAE
	<b>863.600,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma do Programa
	<b>863.600,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma da SubFunção
<b>2.804,00</b>	<b>888.094,00</b>	<b>890.898,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>18 Gestão Ambiental</b>
			541 Preservação e Conservação Ambiental
			008 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
519.819,00		519.819,00	2.059 GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS
<b>519.819,00</b>		<b>519.819,00</b>	Soma do Programa
<b>519.819,00</b>		<b>519.819,00</b>	Soma da SubFunção
<b>519.819,00</b>		<b>519.819,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>20 Agricultura</b>
			511 Saneamento Básico Rural
			004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
1.224,00	40.735,00	41.959,00	1.027 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES
<b>1.224,00</b>	<b>40.735,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma do Programa
<b>1.224,00</b>	<b>40.735,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma da SubFunção
			605 Abastecimento
			007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
	5.000,00	5.000,00	1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE
12.246,00	131.281,00	143.527,00	1.051 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
<b>12.246,00</b>	<b>136.281,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma do Programa
<b>12.246,00</b>	<b>136.281,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma da SubFunção
			606 Extensão Rural
			007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
134,00		134,00	1.016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS
620.694,00		620.694,00	2.058 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
12.074,00		12.074,00	2.079 MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
<b>632.902,00</b>		<b>632.902,00</b>	Soma do Programa
<b>632.902,00</b>		<b>632.902,00</b>	Soma da SubFunção
<b>646.372,00</b>	<b>177.016,00</b>	<b>823.388,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>24 Comunicações</b>
			131 Comunicação Social
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
248.275,00		248.275,00	2.071 GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>248.275,00</b>		<b>248.275,00</b>	Soma do Programa
<b>248.275,00</b>		<b>248.275,00</b>	Soma da SubFunção
<b>248.275,00</b>		<b>248.275,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>25 Energia</b>
			752 Energia Elétrica
			004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
40.000,00	5.000,00	45.000,00	1.063 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
540.422,00	153.570,00	693.992,00	2.033 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>580.422,00</b>	<b>158.570,00</b>	<b>738.992,00</b>	Soma do Programa
<b>580.422,00</b>	<b>158.570,00</b>	<b>738.992,00</b>	Soma da SubFunção
<b>580.422,00</b>	<b>158.570,00</b>	<b>738.992,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>26 Transporte</b>
			782 Transporte Rodoviário
			004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
48.988,00	615.800,00	664.788,00	1.017 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS
62.461,00	111.280,00	173.741,00	1.019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
12.246,00	111.280,00	123.526,00	1.024 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
519.073,00	167.720,00	686.793,00	2.025 GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS
<b>642.768,00</b>	<b>1.006.080,00</b>	<b>1.648.848,00</b>	Soma do Programa
<b>642.768,00</b>	<b>1.006.080,00</b>	<b>1.648.848,00</b>	Soma da SubFunção
<b>642.768,00</b>	<b>1.006.080,00</b>	<b>1.648.848,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>27 Desporto e Lazer</b>
			813 Lazer
			003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
	32.256,00	32.256,00	1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
	21.128,00	21.128,00	1.015 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
	<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma do Programa
	<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da SubFunção
	<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>28 Encargos especiais</b>
			843 Serviço da Dívida Interna
			012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
	30.000,00	30.000,00	1.041 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
1.421.124,00		1.421.124,00	1.060 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
<b>1.421.124,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma do Programa
<b>1.421.124,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma da SubFunção





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

### Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			846 Outros Encargos Especiais
			012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
16.259,00		16.259,00	2.077 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
<b>16.259,00</b>		<b>16.259,00</b>	Soma do Programa
<b>16.259,00</b>		<b>16.259,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.437.383,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.467.383,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>99 Reserva de Contingência</b>
			999 Reserva de Contingência
			010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
122.475,00		122.475,00	9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>122.475,00</b>		<b>122.475,00</b>	Soma do Programa
<b>122.475,00</b>		<b>122.475,00</b>	Soma da SubFunção
<b>122.475,00</b>		<b>122.475,00</b>	<b>Soma da Função</b>
<b>17.846.863,00</b>	<b>21.443.115,00</b>	<b>57.088.800,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	01 Legislativa	02 Judiciária	03 Essencial à Justiça	04 Administração	05 Defesa Nacional	06 Segurança Pública	07 Relações Exteriores	08 Assistência Social
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	2.371.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	0,00	321.777,00	0,00	4.643.948,00	5.972,00	68.381,00	0,00	0,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.774,00
6 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.371.515,00	321.777,00	0,00	4.643.948,00	5.972,00	68.381,00	0,00	1.792.774,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	09 Previdência Social	10 Saúde	11 Trabalho	12 Educação	13 Cultura	14 Direitos da Cidadania	15 Urbanismo	16 Habitação
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	445.010,00	0,00	0,00	0,00	183.690,00	0,00	6.047.255,00	40.735,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	15.473.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	18.116.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.675,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>445.010,00</b>	<b>15.473.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116.210,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.255,00</b>	<b>40.735,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	17 Saneamento	18 Gestão Ambiental	19 Ciência e Tecnologia	20 Agricultura	21 Organização Agrária	22 Indústria	23 Comércio e Serviços	24 Comunicações
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	27.298,00	519.819,00	0,00	823.388,00	0,00	0,00	0,00	248.275,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	863.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>890.898,00</b>	<b>519.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.275,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

**ORÇAMENTO 2025**  
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função						Total
	25 Energia	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos especiais	77 Reserva Orçamentária do PPDC	99 Reserva de Contingência	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.515,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	738.992,00	1.648.848,00	53.384,00	1.437.383,00	0,00	122.475,00	17.376.630,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473.396,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.116.210,00
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.774,00
6 - SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	893.600,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.675,00
<b>Total</b>	<b>738.992,00</b>	<b>1.648.848,00</b>	<b>53.384,00</b>	<b>1.467.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.475,00</b>	<b>57.088.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES****ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA****ORÇAMENTO 2025**

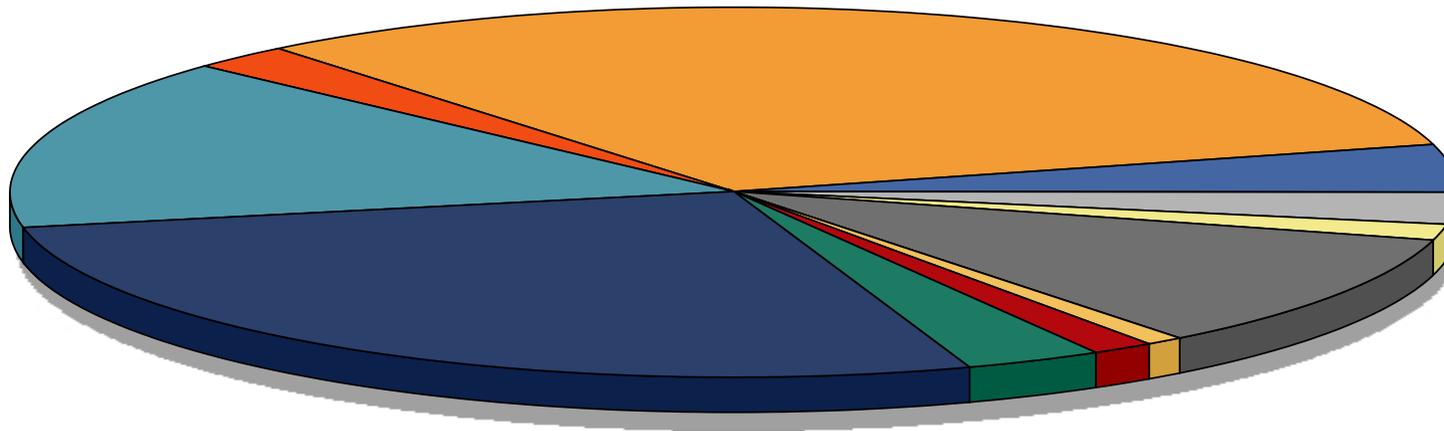
Código	Descrição	Valor R\$
001	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	2.371.515,00
002	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.126.366,00
003	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.291.593,00
004	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO	8.504.352,00
005	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	15.473.396,00
006	DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.771.774,00
007	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	781.429,00
008	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	519.819,00
009	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL	25.125,00
010	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO	5.830.713,00
011	GESTÃO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	863.600,00
012	GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	1.467.383,00
027	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	61.735,00
<b>Quant. Registros: 13</b>	<b>Total</b>	<b>57.088.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA****ORÇAMENTO 2025****DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

■	2.371.515	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
■	18.126.366	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
■	1.291.593	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
■	8.504.352	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
■	15.473.396	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
■	1.771.774	DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
■	781.429	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
■	519.819	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
■	25.125	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
■	5.830.713	ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				<b>01 Legislativa</b>
				031 Ação Legislativa
				001 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA
		250.000,00	250.000,00	1.001 CÂMARA DE VEREADORES
		200.000,00	200.000,00	1.002 REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO
1.921.515,00			1.921.515,00	2.001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma do Programa
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>		<b>2.371.515,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>02 Judiciária</b>
				122 Administração Geral
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
321.777,00			321.777,00	2.063 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	Soma do Programa
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	Soma da SubFunção
<b>321.777,00</b>			<b>321.777,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>04 Administração</b>
				061 Ação Judiciária
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
115.420,00			115.420,00	2.067 INDENIZAÇÕES
<b>115.420,00</b>			<b>115.420,00</b>	Soma do Programa
<b>115.420,00</b>			<b>115.420,00</b>	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
		5.000,00	5.000,00	1.053 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	Soma do Programa
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
		3.392,00	3.392,00	1.055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
865.746,00			865.746,00	2.061 MANUTENÇÃO DO GABINETE
134.213,00			134.213,00	2.062 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2.691.611,00			2.691.611,00	2.065 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.377,00			6.377,00	2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>3.697.947,00</b>	<b>3.392,00</b>		<b>3.701.339,00</b>	Soma do Programa
<b>3.697.947,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>3.706.339,00</b>	Soma da SubFunção
				123 Administração Financeira
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
408.300,00			408.300,00	2.073 GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS
276.832,00			276.832,00	2.075 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
<b>685.132,00</b>			<b>685.132,00</b>	Soma do Programa
<b>685.132,00</b>			<b>685.132,00</b>	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
116.932,00			116.932,00	2.055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>116.932,00</b>			<b>116.932,00</b>	Soma do Programa
<b>116.932,00</b>			<b>116.932,00</b>	Soma da SubFunção
				695 Turismo
				009 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO AO TURISMO SUSTENTÁVEL
20.125,00			20.125,00	2.060 GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO
<b>20.125,00</b>			<b>20.125,00</b>	Soma do Programa
<b>20.125,00</b>			<b>20.125,00</b>	Soma da SubFunção
<b>4.635.556,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>4.643.948,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>05 Defesa Nacional</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				153 Defesa Terrestre
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
5.972,00			5.972,00	2.066 GESTÃO DA JUNTA MILITAR
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	Soma do Programa
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	Soma da SubFunção
<b>5.972,00</b>			<b>5.972,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>06 Segurança Pública</b>
				181 Policiamento
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
68.381,00			68.381,00	2.064 APOIO A SEGURANÇA PUBLICA
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	Soma do Programa
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	Soma da SubFunção
<b>68.381,00</b>			<b>68.381,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>12 Educação</b>
				361 Ensino Fundamental
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
		745.412,00	745.412,00	1.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES
		430.287,00	430.287,00	1.004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES
		368.880,00	368.880,00	1.007 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
		67.519,00	67.519,00	1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
		130.318,00	130.318,00	1.010 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB
		288.950,00	288.950,00	1.012 CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.745.493,00			2.745.493,00	2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
553.870,00			553.870,00	2.003 GESTÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
522.688,00			522.688,00	2.004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
12.246,00			12.246,00	2.006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE
36.732,00			36.732,00	2.010 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA
440.812,00			440.812,00	2.012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
20.000,00			20.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
358.177,00			358.177,00	2.015 GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
346.728,00			346.728,00	2.016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
8.175.082,00			8.175.082,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
<b>13.211.828,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>15.243.194,00</b>	Soma do Programa
<b>13.211.828,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>15.243.194,00</b>	Soma da SubFunção
				362 Ensino Médio
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
166.920,00			166.920,00	2.099 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
<b>166.920,00</b>			<b>166.920,00</b>	Soma do Programa
<b>166.920,00</b>			<b>166.920,00</b>	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
48.984,00			48.984,00	2.011 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
478.056,00			478.056,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
2.177.697,00			2.177.697,00	2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
<b>2.704.737,00</b>			<b>2.704.737,00</b>	Soma do Programa
<b>2.704.737,00</b>			<b>2.704.737,00</b>	Soma da SubFunção
				366 Educação de Jovens e Adultos
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1.359,00			1.359,00	2.007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA
<b>1.359,00</b>			<b>1.359,00</b>	Soma do Programa
<b>1.359,00</b>			<b>1.359,00</b>	Soma da SubFunção
<b>16.084.844,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	<b>18.116.210,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>13 Cultura</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				392 Difusão Cultural
				002 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
10.156,00			10.156,00	2.027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
<b>10.156,00</b>			<b>10.156,00</b>	Soma do Programa
		43.304,00	43.304,00	003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
				1.062 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
183.690,00			183.690,00	2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER
758.803,00			758.803,00	2.021 COMEMORAÇÕES FESTIVAS
45.398,00			45.398,00	2.024 MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA
80.280,00			80.280,00	2.100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO
95.050,00			95.050,00	2.101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC
31.684,00			31.684,00	2.102 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA
<b>1.194.905,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.238.209,00</b>	Soma do Programa
<b>1.205.061,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.205.061,00</b>		<b>43.304,00</b>	<b>1.248.365,00</b>	Soma da Função
				<b>15 Urbanismo</b>
				451 Infra-estrutura Urbana
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		90.028,00	90.028,00	1.021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
		1.270.703,00	1.270.703,00	1.023 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS
		540.918,00	540.918,00	1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS
		266.938,00	266.938,00	1.037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
2.429.690,00			2.429.690,00	2.029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO
29.313,00			29.313,00	2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>2.459.003,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma do Programa
<b>2.459.003,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>4.627.590,00</b>	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
1.419.665,00			1.419.665,00	2.034 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>1.419.665,00</b>			<b>1.419.665,00</b>	Soma do Programa
<b>1.419.665,00</b>			<b>1.419.665,00</b>	Soma da SubFunção
<b>3.878.668,00</b>		<b>2.168.587,00</b>	<b>6.047.255,00</b>	Soma da Função
				<b>16 Habitação</b>
				481 Habitação Rural
				027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
		40.735,00	40.735,00	1.033 MELHORIAS HABITACIONAIS
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma do Programa
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma da SubFunção
		<b>40.735,00</b>	<b>40.735,00</b>	Soma da Função
				<b>17 Saneamento</b>
				511 Saneamento Básico Rural
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		27.298,00	27.298,00	1.028 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		<b>27.298,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma do Programa
		<b>27.298,00</b>	<b>27.298,00</b>	Soma da SubFunção
				512 Saneamento Básico Urbano
				011 GESTÃO DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		14.047,00	14.047,00	1.058 OBRAS DE SANEAMENTO
		14.047,00	14.047,00	1.059 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
835.506,00			835.506,00	2.076 MANUTENÇÃO DO SAAE
<b>835.506,00</b>		<b>28.094,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma do Programa
<b>835.506,00</b>		<b>28.094,00</b>	<b>863.600,00</b>	Soma da SubFunção
<b>835.506,00</b>		<b>55.392,00</b>	<b>890.898,00</b>	Soma da Função





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				<b>18 Gestão Ambiental</b>
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				008 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE
519.819,00			519.819,00	2.059 GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma do Programa
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	Soma da SubFunção
<b>519.819,00</b>			<b>519.819,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>20 Agricultura</b>
				511 Saneamento Básico Rural
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		41.959,00	41.959,00	1.027 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES
		<b>41.959,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma do Programa
		<b>41.959,00</b>	<b>41.959,00</b>	Soma da SubFunção
				605 Abastecimento
				007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
		5.000,00	5.000,00	1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE
		143.527,00	143.527,00	1.051 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
		<b>148.527,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma do Programa
		<b>148.527,00</b>	<b>148.527,00</b>	Soma da SubFunção
				606 Extensão Rural
				007 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
		134,00	134,00	1.016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS
620.694,00			620.694,00	2.058 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA
12.074,00			12.074,00	2.079 MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
<b>632.768,00</b>		<b>134,00</b>	<b>632.902,00</b>	Soma do Programa
<b>632.768,00</b>		<b>134,00</b>	<b>632.902,00</b>	Soma da SubFunção
<b>632.768,00</b>		<b>190.620,00</b>	<b>823.388,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>24 Comunicações</b>
				131 Comunicação Social
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
248.275,00			248.275,00	2.071 GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma do Programa
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	Soma da SubFunção
<b>248.275,00</b>			<b>248.275,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>25 Energia</b>
				752 Energia Elétrica
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		45.000,00	45.000,00	1.063 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
693.992,00			693.992,00	2.033 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>693.992,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>738.992,00</b>	Soma do Programa
<b>693.992,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>738.992,00</b>	Soma da SubFunção
<b>693.992,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>738.992,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>26 Transporte</b>
				782 Transporte Rodoviário
				004 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO BÁSICO
		664.788,00	664.788,00	1.017 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS
		173.741,00	173.741,00	1.019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
		123.526,00	123.526,00	1.024 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
686.793,00			686.793,00	2.025 GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS
<b>686.793,00</b>		<b>962.055,00</b>	<b>1.648.848,00</b>	Soma do Programa
<b>686.793,00</b>		<b>962.055,00</b>	<b>1.648.848,00</b>	Soma da SubFunção





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
686.793,00		962.055,00	1.648.848,00	Soma da Função
				27 Desporto e Lazer
				813 Lazer
				003 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
		32.256,00	32.256,00	1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
		21.128,00	21.128,00	1.015 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma do Programa
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da SubFunção
		<b>53.384,00</b>	<b>53.384,00</b>	Soma da Função
				28 Encargos especiais
				843 Serviço da Dívida Interna
				012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
		30.000,00	30.000,00	1.041 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		1.421.124,00	1.421.124,00	1.060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma do Programa
		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.451.124,00</b>	Soma da SubFunção
				846 Outros Encargos Especiais
				012 GESTÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
16.259,00			16.259,00	2.077 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	Soma do Programa
<b>16.259,00</b>			<b>16.259,00</b>	Soma da SubFunção
<b>16.259,00</b>		<b>1.451.124,00</b>	<b>1.467.383,00</b>	Soma da Função
				99 Reserva de Contingência
				999 Reserva de Contingência
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
122.475,00			122.475,00	9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma do Programa
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma da SubFunção
<b>122.475,00</b>			<b>122.475,00</b>	Soma da Função
			<b>39.377.620,00</b>	Total da DESPESA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				<b>08 Assistência Social</b>
				122 Administração Geral
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
614.254,00			614.254,00	2.050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
113.760,00			113.760,00	2.054 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
138.290,00			138.290,00	2.103 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
13.500,00			13.500,00	2.105 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
8.500,00			8.500,00	2.106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
<b>888.304,00</b>			<b>888.304,00</b>	Soma do Programa
<b>888.304,00</b>			<b>888.304,00</b>	Soma da SubFunção
				241 Assistência ao Idoso
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
4.500,00			4.500,00	2.056 GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO
<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	Soma do Programa
<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>	Soma da SubFunção
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
21.000,00			21.000,00	2.051 GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
128.190,00			128.190,00	2.078 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
<b>149.190,00</b>			<b>149.190,00</b>	Soma do Programa
<b>149.190,00</b>			<b>149.190,00</b>	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
	155.640,00		155.640,00	1.049 CONSTRUÇÃO DO CRAS
	96.708,00		96.708,00	1.061 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS
4.500,00			4.500,00	2.053 GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA
40.000,00			40.000,00	2.104 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
26.000,00			26.000,00	2.107 BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS
<b>70.500,00</b>	<b>252.348,00</b>		<b>322.848,00</b>	Soma do Programa
<b>70.500,00</b>	<b>252.348,00</b>		<b>322.848,00</b>	Soma da SubFunção
				245 Serviços Socioassistenciais
				006 DESENVOLVER A AÇÃO SOCIAL GERAL E PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
301.860,00			301.860,00	2.049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
105.072,00			105.072,00	2.057 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
<b>406.932,00</b>			<b>406.932,00</b>	Soma do Programa
				027 ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
21.000,00			21.000,00	2.097 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>	Soma do Programa
<b>427.932,00</b>			<b>427.932,00</b>	Soma da SubFunção
<b>1.540.426,00</b>	<b>252.348,00</b>		<b>1.792.774,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>09 Previdência Social</b>
				271 Previdência Básica
				010 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO
445.010,00			445.010,00	2.074 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
<b>445.010,00</b>			<b>445.010,00</b>	Soma do Programa
<b>445.010,00</b>			<b>445.010,00</b>	Soma da SubFunção
<b>445.010,00</b>			<b>445.010,00</b>	<b>Soma da Função</b>
				<b>10 Saúde</b>
				122 Administração Geral
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### Anexo IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
1.900.838,00			1.900.838,00	2.047 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
33.384,00			33.384,00	2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
159.128,00			159.128,00	2.080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
184.500,00			184.500,00	2.082 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA
<b>2.277.850,00</b>			<b>2.277.850,00</b>	Soma do Programa
<b>2.277.850,00</b>			<b>2.277.850,00</b>	Soma da SubFunção
				301 Atenção Básica
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		964.559,00	964.559,00	1.039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
		287.319,00	287.319,00	1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
5.271.960,00			5.271.960,00	2.035 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.290.033,00			1.290.033,00	2.036 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
1.499.866,00			1.499.866,00	2.037 GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
125.094,00			125.094,00	2.038 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL
20.707,00			20.707,00	2.039 GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
<b>8.207.660,00</b>		<b>1.251.878,00</b>	<b>9.459.538,00</b>	Soma do Programa
<b>8.207.660,00</b>		<b>1.251.878,00</b>	<b>9.459.538,00</b>	Soma da SubFunção
				302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
		410.771,00	410.771,00	1.040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
		100.248,00	100.248,00	1.042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
985.746,00			985.746,00	2.045 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
157.280,00			157.280,00	2.083 MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
1.060.065,00			1.060.065,00	2.085 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC
<b>2.203.091,00</b>		<b>511.019,00</b>	<b>2.714.110,00</b>	Soma do Programa
<b>2.203.091,00</b>		<b>511.019,00</b>	<b>2.714.110,00</b>	Soma da SubFunção
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
420.816,00			420.816,00	2.084 GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
<b>420.816,00</b>			<b>420.816,00</b>	Soma do Programa
<b>420.816,00</b>			<b>420.816,00</b>	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				005 ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
601.082,00			601.082,00	2.040 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>601.082,00</b>			<b>601.082,00</b>	Soma do Programa
<b>601.082,00</b>			<b>601.082,00</b>	Soma da SubFunção
<b>13.710.499,00</b>		<b>1.762.897,00</b>	<b>15.473.396,00</b>	<b>Soma da Função</b>
			<b>17.711.180,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
1.001	CÂMARA DE VEREADORES	P	250.000,00
1.002	REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO	P	200.000,00
1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES	P	745.412,00
1.004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES	P	430.287,00
1.007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	P	368.880,00
1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	P	67.519,00
1.010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB	P	130.318,00
1.012	CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	P	288.950,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS	P	32.256,00
1.015	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	P	21.128,00
1.016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS	P	134,00
1.017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS	P	664.788,00
1.019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	P	173.741,00
1.021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	P	90.028,00
1.023	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	P	1.270.703,00
1.024	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	P	123.526,00
1.027	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES	P	41.959,00
1.028	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	27.298,00
1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	P	540.918,00
1.033	MELHORIAS HABITACIONAIS	P	40.735,00
1.037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	P	266.938,00
1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	P	964.559,00
1.040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	P	410.771,00
1.041	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	P	30.000,00
1.042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	P	100.248,00
1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	P	287.319,00
1.049	CONSTRUÇÃO DO CRAS	P	155.640,00
1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE	P	5.000,00
1.051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	P	143.527,00
1.053	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	P	5.000,00
1.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	P	3.392,00
1.058	OBRAS DE SANEAMENTO	P	14.047,00
1.059	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	P	14.047,00
1.060	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	P	1.421.124,00
1.061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	96.708,00
1.062	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	P	43.304,00
1.063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	P	45.000,00
2.001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	A	1.921.515,00
2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA	A	2.745.493,00
2.003	GESTÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	553.870,00
2.004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	A	522.688,00
2.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE	A	12.246,00
2.007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA	A	1.359,00
2.010	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA	A	36.732,00
2.011	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	A	48.984,00
2.012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	440.812,00
2.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	20.000,00
2.015	GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	A	358.177,00
2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	A	346.728,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	A	478.056,00
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	A	8.175.082,00
2.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	A	2.177.697,00
2.020	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER	A	183.690,00
2.021	COMEMORAÇÕES FESTIVAS	A	758.803,00
2.024	MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA	A	45.398,00
2.025	GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	A	686.793,00
2.027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	A	10.156,00
2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	A	2.429.690,00
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	A	29.313,00
2.033	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	693.992,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE

ORÇAMENTO 2025

2.034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A	1.419.665,00
2.035	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	5.271.960,00
2.036	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	A	1.290.033,00
2.037	GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	1.499.866,00
2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	A	125.094,00
2.039	GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	A	20.707,00
2.040	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	601.082,00
2.045	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU	A	985.746,00
2.047	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	1.900.838,00
2.048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	33.384,00
2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	301.860,00
2.050	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	A	614.254,00
2.051	GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	A	21.000,00
2.053	GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA	A	4.500,00
2.054	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A	113.760,00
2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	116.932,00
2.056	GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO	A	4.500,00
2.057	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	105.072,00
2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	A	620.694,00
2.059	GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	A	519.819,00
2.060	GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO	A	20.125,00
2.061	MANUTENÇÃO DO GABINETE	A	865.746,00
2.062	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	A	134.213,00
2.063	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	A	321.777,00
2.064	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	A	68.381,00
2.065	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	A	2.691.611,00
2.066	GESTÃO DA JUNTA MILITAR	A	5.972,00
2.067	INDENIZAÇÕES	A	115.420,00
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	A	6.377,00
2.071	GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	248.275,00
2.073	GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS	A	408.300,00
2.074	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	A	445.010,00
2.075	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	A	276.832,00
2.076	MANUTENÇÃO DO SAAE	A	835.506,00
2.077	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	A	16.259,00
2.078	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	128.190,00
2.079	MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	A	12.074,00
2.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	A	159.128,00
2.082	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA	A	184.500,00
2.083	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	A	157.280,00
2.084	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	420.816,00
2.085	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	A	1.060.065,00
2.097	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	21.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	166.920,00
2.100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO	A	80.280,00
2.101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC	A	95.050,00
2.102	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA	A	31.684,00
2.103	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS	A	138.290,00
2.104	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	40.000,00
2.105	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	A	13.500,00
2.106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	A	8.500,00
2.107	BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS	A	26.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	122.475,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE

ORÇAMENTO 2025

Quant. Registros: 113

Total Projeto 9.515.204,00

Total Atividade 47.573.596,00

Total Geral 57.088.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
2025

AMF – Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

<u>EVENTOS</u>	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	2.663.655,27
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	506.142,82
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.157.512,45
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.157.512,45
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.157.512,45

FONTE:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**  
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2025**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais: Possíveis Ações Judiciais.	22.000,00	Abertura de crédito adicional a partir do remanejamento da reserva de contingência.	111.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas: Assistência devida a estiagem prolongada se houver.	34.000,00		
Outros Passivos Contingentes	55.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>111.000,00</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação: Em função das incertezas diante do atual cenário econômico, a receita ora projetada poderá sofrer frustrações durante o transcorrer do exercício que se projeta.		Limitação de empenho e movimentação Financeira Conforme Art. 66, do projeto da LDO.	
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>111.000,00</b>

FONTE:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2025

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	43.204.000,00	0,7212	1,12	32.739.681,82	0,5796	1,02	-10.464.318,18	-24,22
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.146.567,00	0,7206	1,12	32.739.681,82	0,5796	1,02	-10.406.885,18	-24,12
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	43.204.000,00	0,7259	1,13	33.572.657,33	0,5973	1,05	-9.631.342,67	-22,29
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	42.493.742,14	0,7142	1,11	32.230.301,56	0,5735	1,01	-10.263.440,58	-24,15
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	652.824,86	0,0064	0,01	509.380,26	0,0061	0,01	-143.444,60	-21,97
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	22.331.474,26	0,3761	0,58	22.334.154,36	0,3980	0,70	2.680,10	0,01
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	21.605.580,95	0,3639	0,56	21.608.173,93	0,3850	0,68	2.592,98	0,01
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	652.824,86	0,0064	0,01	509.380,26	0,0061	0,01	-143.444,60	-21,97

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA, Data de Emissão: 12/04/2024 e hora de emissão 18:13:48.

R\$ 1,00

Parâmetros	Valor Previsto 2023	Valor Realizado 2023
PIB Nominal	59.363.095,81	56.114.090,00
Receita Corrente Líquida - RCL	38.257.850,00	31.858.826,29



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2025

AMF – Demonstrativo 4(LRF, art 4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	6.398.288,81	100,00	7.481.419,01	100,00	20.990.313,15	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.398.288,81</b>	<b>100,00</b>	<b>7.481.419,01</b>	<b>100,00</b>	<b>20.990.313,15</b>	<b>100,00</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA- BA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2025

AMF - Demonstrativo 5(LRF, art4º, § 2º, inciso III)

R\$ milhares

<u>RECEITAS FISCALIZADAS</u>	2023 (a)	2022 (b)	2021 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	89.558,73	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	89.558,73	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
<u>DEPESAS EXECUTADAS</u>	2023 (d)	2022 (e)	2021 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	89.558,73	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	89.558,73	0,00	0,00
Investimentos	89.558,73	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2023 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2022 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2021 (i) = (Ic - IIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS  
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES****PLANO PREVIDENCIÁRIO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo	NADA	A	REGISTRAR
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS			
Demais Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>			
Benefícios - Civil			
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários	NADA	A	REGISTRAR
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias			



Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)<sup>2</sup></b>			
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
VALOR			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
VALOR			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
RECEITAS CORRENTES (IX)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	NADA	A	REGISTRAR
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (X)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
ADMINISTRAÇÃO (XII)			



Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>			
Benefícios - Civil			
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>			

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)<sup>2</sup></b>			
---	--	--	--

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>Receitas Previdenciárias</b>	<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>Saldo Financeiro do Exercício</b>
	<b>(a)</b>	<b>(c) = (a-b)</b>	<b>(d) = (d Exercício Anterior) +</b>

**PLANO FINANCEIRO**

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>Receitas Previdenciárias</b>	<b>Resultado Previdenciário</b>	<b>Saldo Financeiro do Exercício</b>
	<b>(a)</b>	<b>(c) = (a-b)</b>	<b>(d) = (d Exercício Anterior) +</b>

FONTE: LDO 2025

Lei Complementar nº 101/00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2025

AMF - Tabela 7(LRF, art4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
NADA A REGISTRAR						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	-

FONTE:





RS 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2025  
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total (EXCETO FONTE RPPS)	57.088.800,00	55.628.685,20	5.708,880	125,55	60.868.078,56	66.403.961,52	6.086,808	126,73	65.506.226,15	80.594.488,10	6.550,623	126,73
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	56.594.149,00	55.089.695,16	5.659,415	124,47	60.340.681,66	65.760.569,12	6.034,068	125,63	64.938.641,61	79.813.602,74	6.493,864	125,63
Receitas Primárias Correntes	53.319.537,00	51.368.596,68	5.331,954	117,26	56.849.290,35	61.318.693,86	5.684,929	118,36	61.181.206,27	74.422.498,74	6.118,121	118,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.374.039,00	2.478.646,66	337,404	7,42	3.597.400,38	2.958.760,51	359,740	7,49	3.871.522,29	2.958.760,51	359,740	7,49
Transferências Correntes	48.741.058,00	47.737.616,06	4.874,106	107,19	51.967.716,04	56.984.392,30	5.196,772	108,20	55.927.656,00	56.984.392,30	5.196,772	108,20
Demais Receitas Primárias Correntes	1.050.870,00	981.682,68	105,087	2,31	1.120.437,59	1.171.834,62	112,044	2,33	1.205.814,94	1.171.834,62	112,044	2,33
Receitas Primárias de Capital	3.274.612,00	3.721.098,48	327,461	7,20	3.491.391,31	4.441.875,26	349,139	7,27	3.757.435,33	5.391.104,00	375,744	7,27
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	57.088.800,00	55.628.685,20	5.708,880	125,55	60.868.078,56	66.403.961,52	6.086,808	126,73	65.506.226,15	80.594.488,10	6.550,623	126,73
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	55.621.417,00	54.648.179,74	5.562,142	122,33	59.303.554,81	65.233.532,16	5.930,355	123,47	63.822.485,68	79.173.937,98	6.382,249	123,47
Despesas Primárias Correntes	46.405.308,00	44.545.714,27	4.640,531	102,06	49.477.339,39	53.174.219,12	4.947,734	103,01	53.247.512,65	64.537.549,75	5.324,751	103,01
Pessoal e Encargos Sociais	24.271.491,00	22.747.908,10	2.427,149	53,38	25.878.263,70	27.154.177,90	2.587,826	53,88	27.850.187,40	32.957.025,72	2.785,019	53,88
Outras Despesas Correntes	22.133.817,00	21.797.806,17	2.213,382	48,68	23.599.075,69	26.020.041,22	2.359,908	49,13	25.397.325,25	31.580.524,03	2.539,733	49,13
Despesas Primárias de Capital	9.093.634,00	9.966.364,40	909,363	20,00	9.695.632,57	11.896.849,18	969,563	20,19	10.434.439,77	14.439.205,85	1.043,444	20,19
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	972.732,00	441.515,42	97,273	2,14	1.037.126,86	527.036,96	5.910,595	2,16	1.116.155,93	639.664,76	111,616	2,16
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	21.363.861,37	23.745.041,75	2.136,386	46,98	22.778.149,00	28.344.456,34	2.277,815	47,43	24.513.843,95	34.401.666,66	2.451,384	47,43
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	20.597.226,04	22.892.958,52	2.059,723	45,30	21.960.762,40	27.327.324,59	2.196,076	45,72	23.634.172,50	33.167.173,85	2.363,417	45,72
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	972.732,00	441.515,42	97,273	2,14	1.037.126,86	527.036,96	5.910,595	2,16	1.116.155,93	639.664,76	111,616	2,16

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA, Data de Emissão: 27/08/2024 e hora de emissão 17:24:44.

RS 1,00

Parâmetros	2025	2026	2027
PIB Nominal	2,00	2,00	2,00
Receita Corrente Líquida - RCL	45.469.758,62	48.029.408,49	51.689.249,49





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2025

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	28.530.604,94	32.739.681,82	14,75	47.396.000,00	44,77	57.088.800,00	20,45	60.868.078,58	6,62	65.506.226,17	7,62
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.165.144,55	32.455.791,37	15,23	46.936.777,00	44,62	56.594.149,00	20,58	60.340.681,67	6,62	64.938.641,61	7,62
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	30.754.961,49	33.572.657,33	9,16	47.396.000,00	41,17	57.088.800,00	20,45	60.868.078,57	6,62	65.506.226,16	7,62
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	30.260.981,20	32.268.340,19	6,63	46.560.603,00	44,29	55.621.417,00	19,46	59.303.554,82	6,62	63.822.485,70	7,62
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-2.095.836,65	187.451,18	-108,94	376.174,00	100,68	972.732,00	158,59	1.037.126,85	6,62	1.116.155,92	7,62
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	20.112.369,93	22.334.154,36	11,05	20.230.929,33	-9,42	21.363.861,37	5,60	22.778.149,00	6,62	24.513.843,95	7,62
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	18.871.773,24	21.608.173,93	14,50	19.504.948,90	-9,73	20.597.226,04	5,60	21.960.762,40	6,62	23.634.172,49	7,61
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.095.836,65	187.451,18	-108,94	376.174,00	100,68	972.732,00	158,59	1.037.126,85	6,62	1.116.155,92	7,62

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	28.530.604,94	32.739.681,82	14,75	47.396.000,00	44,77	55.628.685,20	17,37	66.403.961,65	19,37	80.594.488,25	21,37
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	28.165.144,55	32.455.791,37	15,23	46.936.777,00	44,62	55.089.695,16	17,37	65.760.569,23	19,37	79.813.602,87	21,37
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	30.754.961,49	33.572.657,33	9,16	47.396.000,00	41,17	55.628.685,20	17,37	66.403.961,58	19,37	80.594.488,17	21,37
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	30.260.981,20	32.268.340,19	6,63	46.560.603,00	44,29	54.648.179,74	17,37	65.233.532,22	19,37	79.173.938,06	21,37
Receita Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	-2.095.836,65	187.451,18	-108,94	376.174,00	100,68	441.515,42	17,37	527.037,01	19,37	639.664,82	21,37
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III - IV)	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Dívida Pública Consolidada (DC)	20.112.369,93	22.334.154,36	11,05	20.230.929,33	-9,42	23.745.041,75	17,37	28.344.456,34	19,37	34.401.666,66	21,37
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	18.871.773,24	21.608.173,93	14,50	19.504.948,90	-9,73	22.892.958,52	17,37	27.327.324,59	19,37	33.167.173,85	21,36
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-2.095.836,65	187.451,18	-108,94	376.174,00	100,68	441.515,42	17,37	527.037,01	19,37	639.664,82	21,37

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA, Data de Emissão: 27/08/2024 e hora de emissão 17:29:43.



**DECRETO N.º. 180/2024 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024.**

*“Dispõe sobre o quadro de detalhamento da despesa – QDD, para o exercício financeiro de 2025.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - Estado da Bahia**, no uso de suas atribuições legais constitucionais, bem como daquelas estabelecidas na Lei Municipal n.º. 502, de 25/06/2024, que *dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias*.

**DECRETA:**

**Art. 1.º.** – Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD para o orçamento de 2025, aprovado pela Lei Municipal n.º. 510 de 02 de dezembro de 2024, na forma dos anexos que fazem parte integrante deste Decreto.

**Art. 2.º.** - Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados sempre os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na lei orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

**Art. 3.º.** – Este Decreto vigorará de 1.º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA, Estado da Bahia**, em 02 de dezembro de 2024.

**Valmir Macêdo Rodrigues**  
**Prefeito Municipal**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA	
		Secretaria:	1500	CÂMARA DE VEREADORES	
		Unidade:	150100	CÂMARA DE VEREADORES	
<b>PROJETO</b>			1.31.001.1.001	<b>CÂMARA DE VEREADORES</b>	
		250.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		<b>250.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			1.31.001.1.002	<b>REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO</b>	
		200.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		<b>200.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			1.31.001.2.001	<b>MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO</b>	
5.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratação por Tempo Determinado
900.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
173.681,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
2.225,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
30.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diárias - Civil
200.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção
20.000,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
250.000,00			3.3.90.35.00	1500	Serviços de Consultoria
33.384,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
300.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.225,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
<b>1.921.515,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>	=	<b>2.371.515,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>	=	<b>2.371.515,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>	=	<b>2.371.515,00</b>	<b>Total do Órgão</b>	
<b>1.921.515,00</b>	<b>450.000,00</b>	=	<b>2.371.515,00</b>	<b>Total do Poder</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: <b>2</b> Poder Executivo Órgão: <b>2</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA Secretaria: <b>0100</b> GABINETE DO PREFEITO Unidade: <b>010100</b> GABINETE DO PREFEITO					
<b>ATIVIDADE</b>					
<b>4.122.010.2.061 MANUTENÇÃO DO GABINETE</b>					
422.480,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
13.570,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
672,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
269,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
122.206,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
31.686,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
5.425,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
111.281,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
128.991,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
27.820,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes
1.346,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
<b>865.746,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>					
<b>4.122.010.2.062 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>					
74.673,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.346,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.346,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.346,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
1.346,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.346,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
52.810,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>134.213,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>					
<b>2.122.010.2.063 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>					
1.346,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.346,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
271.565,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
47.520,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>321.777,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>1.321.736,00</b>			=	<b>1.321.736,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>1.321.736,00</b>			=	<b>1.321.736,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
Secretaria: <b>0200</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: <b>020100</b> SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>PROJETO</b>					
<b>4.122.010.1.055 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>					
		3.392,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>3.392,00 Total da Ação (PROJETO)</b>					
<b>ATIVIDADE</b>					
<b>4.244.010.2.055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
95.041,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.395,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.346,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
2.804,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.346,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
12.210,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.395,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.395,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>116.932,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>					
<b>6.181.010.2.064 APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
11.401,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.077,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
40.060,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15.843,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
<b>68.381,00</b>					
<b>ATIVIDADE</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>4.122.010.2.065</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>
772.664,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
81.605,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.346,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.346,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
81.471,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
611.045,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
5.564,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
5.621,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.395,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
64.029,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.564,00			3.3.90.36.00	1706	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
890.249,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.564,00			3.3.90.39.00	1706	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
111.281,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
807,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
15.843,00			3.3.91.39.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
29.871,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.000,00			4.4.90.52.00	1706	Equipamentos e Material Permanente
1.346,00			4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>2.691.611,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>5.153.010.2.066</b>	<b>GESTÃO DA JUNTA MILITAR</b>
<b>ATIVIDADE</b>					
2.705,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.481,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
844,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
942,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>5.972,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>4.61.010.2.067</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>
<b>ATIVIDADE</b>					
115.420,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
<b>115.420,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>4.122.010.2.070</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>
<b>ATIVIDADE</b>					
2.705,00			3.3.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
1.224,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições
1.224,00			4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
1.224,00			4.4.90.93.00	1500	Indenizacoes e Restituicoes
<b>6.377,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>3.004.693,00</b>	<b>3.392,00</b>	=	<b>3.008.085,00</b>		<b>Total da Unidade</b>
<b>3.004.693,00</b>	<b>3.392,00</b>	=	<b>3.008.085,00</b>		<b>Total da Secretaria</b>
	Secretaria:		<b>0300</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>
	Unidade:		<b>030100</b>		<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>
<b>PROJETO</b>			<b>28.843.012.1.060</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>
	1.400.000,00		4.6.90.71.00	1500	Principal da Divida Contratual Resgatado
	21.124,00		4.6.90.91.00	1500	Sentenças Judiciais
	<b>1.421.124,00</b>		<b>Total da Ação (PROJETO)</b>	<b>4.123.010.2.073</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS</b>
<b>ATIVIDADE</b>					
1.346,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
162.942,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.346,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.346,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
10.850,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
27.152,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.804,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
2.032,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
111.281,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
31.686,00			3.3.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
2.705,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
52.810,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições
<b>408.300,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>9.271.010.2.074</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>
417.826,00			3.3.90.47.00	1500	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
40,00			3.3.90.47.00	1708	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
5.281,00			3.3.90.47.00	1709	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
12.248,00			3.3.90.47.00	1720	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
5.281,00			3.3.90.47.00	1721	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
4.334,00			3.3.90.47.00	1750	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
<b>445.010,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.123.010.2.075</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE</b>
2.804,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
2.804,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.804,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.395,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.975,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
264.050,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>276.832,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>28.846.012.2.077</b>		<b>ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA</b>
2.705,00			3.2.90.21.00	1500	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.705,00			3.2.90.22.00	1500	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato
8.144,00			3.2.90.23.00	1500	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
2.705,00			3.2.90.24.00	1500	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
<b>16.259,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>99.999.010.9.999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>
122.475,00			9.9.99.99.99	1500	RESERVA DE CONTINGENCIA
<b>122.475,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>1.268.876,00</b>		<b>1.421.124,00</b>	=	<b>2.690.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>1.268.876,00</b>		<b>1.421.124,00</b>	=	<b>2.690.000,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
		Secretaria:	<b>0700</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	
		Unidade:	<b>070100</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>	
<b>PROJETO</b>			<b>26.782.004.1.017</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS</b>
	5.281,00	4.4.90.30.00	1706	Material de Consumo	
	5.292,00	4.4.90.30.00	1721	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1706	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1721	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1706	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	10.562,00	4.4.90.39.00	1721	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	36.742,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	55.793,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes	
	308.895,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	42.248,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalacoes	
	105.620,00	4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalacoes	
	6.020,00	4.4.90.51.00	1749	Obras e Instalacoes	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1753	Obras e Instalacoes	
	1.056,00	4.4.90.93.00	1706	Indenizacoes e Restituicoes	
	2.000,00	4.4.90.93.00	1753	Indenizacoes e Restituicoes	
	12.246,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações	
	<b>664.788,00</b>		<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>26.782.004.1.019</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		61.237,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		89.024,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalações
		11.128,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalações
		11.128,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações
		1.224,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações
		<b>173.741,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>26.782.004.1.024</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL</b>	
		12.246,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		55.640,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalações
		55.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações
		<b>123.526,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>26.782.004.2.025</b>	<b>GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS</b>	
697,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
366.619,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.804,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
697,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
56.216,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
15.843,00			3.3.90.30.00	1709	Material de Consumo
40.135,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
105.620,00			3.3.90.30.00	1721	Material de Consumo
6.122,00			3.3.90.30.00	1750	Material de Consumo
1.395,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.395,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
77.293,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.562,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.395,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>686.793,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>686.793,00</b>		<b>962.055,00</b>	=	<b>1.648.848,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>686.793,00</b>		<b>962.055,00</b>	=	<b>1.648.848,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
		Secretaria:	<b>0900</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
		Unidade:	<b>090100</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
<b>PROJETO</b>			<b>20.606.007.1.016</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS</b>	
		134,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		<b>134,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>20.605.007.1.050</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE</b>	
		5.000,00	4.4.90.52.00	1700	Equipamentos e Material Permanente
		<b>5.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>20.605.007.1.051</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>	
		12.246,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações
		111.281,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalações
		20.000,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações
		<b>143.527,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>20.606.007.2.058</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA</b>	
90.019,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.395,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
746,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.106,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
166.921,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
697,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.395,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
222.562,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
55.640,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
21.124,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes
2.449,00			3.3.91.39.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
55.640,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>620.694,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>20.606.007.2.079</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA</b>
697,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
134,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11.243,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>12.074,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>632.768,00</b>	<b>148.661,00</b>	=	<b>781.429,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>632.768,00</b>	<b>148.661,00</b>	=	<b>781.429,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
	Secretaria:	<b>1000</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
	Unidade:	<b>100100</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>15.451.004.1.021</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
	42.628,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	47.400,00	4.4.90.52.00	1755	Equipamentos e Material Permanente	
	<b>90.028,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		<b>15.451.004.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS</b>	
<b>PROJETO</b>					
	5.281,00	4.4.90.30.00	1700	Material de Consumo	
	5.281,00	4.4.90.30.00	1721	Material de Consumo	
	5.281,00	4.4.90.30.00	1753	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1700	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1721	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	2.063,00	4.4.90.36.00	1753	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	10.562,00	4.4.90.39.00	1700	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	10.562,00	4.4.90.39.00	1721	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.056,00	4.4.90.39.00	1753	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	222.562,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	350.000,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes	
	161.281,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	42.248,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalacoes	
	105.620,00	4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalacoes	
	604,00	4.4.90.51.00	1750	Obras e Instalacoes	
	100.000,00	4.4.90.51.00	1753	Obras e Instalacoes	
	1.056,00	4.4.90.93.00	1700	Indenizacoes e Restituicoes	
	1.056,00	4.4.90.93.00	1701	Indenizacoes e Restituicoes	
	2.000,00	4.4.90.93.00	1753	Indenizacoes e Restituicoes	
	67.977,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações	
	164.101,00	4.4.93.51.00	1501	Obras e instalações	
	<b>1.270.703,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		<b>20.511.004.1.027 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES</b>	
<b>PROJETO</b>					
	1.224,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	40.735,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	<b>41.959,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		<b>17.511.004.1.028 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	
<b>PROJETO</b>					
	2.804,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	24.494,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	<b>27.298,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		<b>15.451.004.1.031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS</b>	
<b>PROJETO</b>					
	108.483,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	356.795,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	75.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	<b>540.918,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		<b>16.481.027.1.033 MELHORIAS HABITACIONAIS</b>	
<b>PROJETO</b>					
	40.735,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		<b>40.735,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
			<b>15.451.004.1.037</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>
PROJETO		116.062,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		90.876,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		50.000,00	4.4.90.51.00	1753	Obras e Instalacoes
		<b>266.938,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
			<b>25.752.004.1.063</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS</b>
PROJETO		30.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		5.000,00	4.4.90.52.00	1754	Equipamentos e Material Permanente
		<b>45.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
			<b>15.451.004.2.029</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO</b>
ATIVIDADE		367.427,00	3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
		36.742,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
		697,00	3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
		134,00	3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
		13.570,00	3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
		890.249,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		33.800,00	3.3.90.30.00	1708	Material de Consumo
		52.810,00	3.3.90.30.00	1709	Material de Consumo
		272.226,00	3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
		10.850,00	3.3.90.30.00	1750	Material de Consumo
		100.000,00	3.3.90.30.00	1753	Material de Consumo
		1.395,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		182.697,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
		1.056,00	3.3.90.36.00	1720	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
		333.843,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
		52.806,00	3.3.90.39.00	1709	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
		10.562,00	3.3.90.39.00	1720	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
		31.686,00	3.3.90.39.00	1721	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
		13.570,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		10.000,00	4.4.90.52.00	1753	Equipamentos e Material Permanente
		13.570,00	4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS
		<b>2.429.690,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
			<b>15.451.004.2.030</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>
ATIVIDADE		5.281,00	3.3.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
		5.281,00	3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições
		5.281,00	3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
		12.246,00	4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
		1.224,00	4.4.90.93.00	1500	Indenizacoes e Restituicoes
		<b>29.313,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
			<b>25.752.004.2.033</b>		<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>
ATIVIDADE		61.237,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		66.768,00	3.3.90.30.00	1751	Material de Consumo
		2.705,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
		8.901,00	3.3.90.36.00	1751	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
		475.256,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
		66.773,00	3.3.90.39.00	1751	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
		1.224,00	3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
		11.128,00	3.3.93.39.00	1751	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
		<b>693.992,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
			<b>15.452.004.2.034</b>		<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>
ATIVIDADE		2.804,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
672,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.395,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.400.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.224,00			3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13.570,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>1.419.665,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>4.572.660,00</b>	<b>2.323.579,00</b>	=	<b>6.896.239,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>4.572.660,00</b>	<b>2.323.579,00</b>	=	<b>6.896.239,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
	Secretaria:	<b>1200</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMB. TURISMO E DES. SUSTENTÁVEL</b>		
	Unidade:	<b>120100</b>	<b>SECRETARIA DE MEIO AMB. TURISMO E DES. SUSTENTÁVEL</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>4.122.009.1.053</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	
		<b>5.000,00</b>	4.4.90.52.00	1700	Equipamentos e Material Permanente
		<b>5.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>18.541.008.2.059</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS</b>	
134,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
475.256,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.346,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
528,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
538,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
29.871,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.056,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
528,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.281,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
5.281,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>519.819,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>4.695.009.2.060</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO</b>	
134,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
14.329,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.122,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
134,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
146,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
697,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
427,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
709,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
427,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
<b>20.125,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>539.944,00</b>	<b>5.000,00</b>	=	<b>544.944,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>539.944,00</b>	<b>5.000,00</b>	=	<b>544.944,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
	Secretaria:	<b>1300</b>	<b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
	Unidade:	<b>130100</b>	<b>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>24.131.010.2.071</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
403,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
176.524,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
6.785,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
807,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
4.065,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.346,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
55.640,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
2.705,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>248.275,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>248.275,00</b>		=	<b>248.275,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>248.275,00</b>		=	<b>248.275,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
	Secretaria:	<b>1400</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Unidade: <b>140100 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>PROJETO 27.813.003.1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS</b>					
		22.256,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		<b>32.256,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO 27.813.003.1.015 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>					
		11.128,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		<b>21.128,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE 13.392.003.2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER</b>					
134,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
126.744,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.621,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
709,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.931,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.562,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.865,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
709,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
21.124,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8.426,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.865,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>183.690,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>183.690,00</b>		<b>53.384,00</b>	=	<b>237.074,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>183.690,00</b>		<b>53.384,00</b>	=	<b>237.074,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
<b>12.459.435,00</b>		<b>4.917.195,00</b>	=	<b>17.376.630,00</b>	<b>Total do Órgão</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	<b>3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
		Secretaria:	<b>0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>		
		Unidade:	<b>060100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>PROJETO</b>		<b>10.301.005.1.039</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		
	5.281,00	4.4.90.30.00	1601	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1601	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1601	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	22.256,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações	
	19.800,00	4.4.90.51.00	1502	Obras e Instalações	
	100.000,00	4.4.90.51.00	1600	Obras e Instalações	
	222.562,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalações	
	10.562,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalações	
	137.292,00	4.4.90.51.00	1632	Obras e Instalações	
	75.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações	
	31.686,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalações	
	44.508,00	4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalações	
	12.246,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	160.570,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente	
	23.503,00	4.4.90.52.00	1631	Equipamentos e Material Permanente	
	34.496,00	4.4.90.52.00	1632	Equipamentos e Material Permanente	
	30.000,00	4.4.90.52.00	1706	Equipamentos e Material Permanente	
	11.128,00	4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	5.564,00	4.4.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	
	11.128,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações	
	<b>964.559,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>		<b>10.302.005.1.040</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>		
	5.281,00	4.4.90.30.00	1601	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1601	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1601	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	24.494,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalações	
	11.128,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalações	
	11.128,00	4.4.90.51.00	1632	Obras e Instalações	
	34.697,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações	
	5.281,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalações	
	31.686,00	4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalações	
	6.122,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	144.665,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente	
	22.256,00	4.4.90.52.00	1631	Equipamentos e Material Permanente	
	11.128,00	4.4.90.52.00	1632	Equipamentos e Material Permanente	
	15.000,00	4.4.90.52.00	1706	Equipamentos e Material Permanente	
	1.224,00	4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS	
	1.224,00	4.4.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	
	22.256,00	4.4.90.92.00	1601	Despesas de Exercícios Anteriores	
	1.224,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações	
	<b>410.771,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>		<b>10.302.005.1.042</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>		
	1.224,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	55.640,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente	
	11.128,00	4.4.90.52.00	1631	Equipamentos e Material Permanente	
	22.256,00	4.4.90.52.00	1632	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1634	Equipamentos e Material Permanente	
	<b>100.248,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
<b>PROJETO</b>					
<b>10.301.005.1.043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>					
		8.573,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		90.442,00	4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
		111.281,00	4.4.90.52.00	1601	Equipamentos e Material Permanente
		47.023,00	4.4.90.52.00	1631	Equipamentos e Material Permanente
		30.000,00	4.4.90.52.00	1632	Equipamentos e Material Permanente
		<b>287.319,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>10.301.005.2.035 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>					
<b>ATIVIDADE</b>					
11.128,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
10.562,00			3.1.90.04.00	1605	Contratacao por Tempo Determinado
623.174,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.300.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
300.000,00			3.1.90.11.00	1605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
61.237,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
72.113,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
10.562,00			3.1.90.13.00	1605	Obrigacoes Patronais
2.804,00			3.1.90.16.00	1600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5.000,00			3.1.90.16.00	1605	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
105.620,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
20.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
800.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
316.860,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
22.256,00			3.3.90.30.00	1635	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
52.810,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
50.000,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
5.000,00			3.3.90.33.00	1706	Passagens e Despesas com Locomocao
30.000,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
316.860,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.36.00	1706	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
704.473,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
300.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
31.544,00			3.3.90.39.00	1635	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000,00			3.3.90.39.00	1659	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			3.3.90.39.00	1706	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
611,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
1.346,00			3.3.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
50.000,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
		<b>5.271.960,00</b>	<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>10.301.005.2.036 GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>					
<b>ATIVIDADE</b>					
611,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
1.395,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
111.281,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
66.768,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
36.742,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
611,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
807,00			3.1.90.16.00	1600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.449,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
333.843,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
6.122,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
2.497,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
611,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
2.804,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
55.640,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
31.686,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
369.670,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
150.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.449,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
14.047,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
<b>1.290.033,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.301.005.2.037</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>
366,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
807,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
183.713,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
200.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000.000,00			3.1.90.11.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30.618,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
6.122,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
60.847,00			3.1.90.13.00	1604	Obrigacoes Patronais
1.395,00			3.1.90.16.00	1600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.224,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.804,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
1.224,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
832,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
1.224,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
672,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6.122,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
550,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.346,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
<b>1.499.866,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.301.005.2.038</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL</b>
366,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
672,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
366,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.395,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
269,00			3.1.90.16.00	1600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.224,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
80.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
366,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.395,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
11.128,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
7.017,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6.122,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.562,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
4.212,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
<b>125.094,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.301.005.2.039</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>
611,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
5.281,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
1.224,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
7.054,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
611,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
611,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
1.346,00			3.1.90.16.00	1600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
243,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
672,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
1.224,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
243,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
672,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
243,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
672,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>20.707,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.304.005.2.040</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>
366,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
1.395,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
137.306,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
170.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
222.562,00			3.1.90.11.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12.246,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
33.384,00			3.1.90.13.00	1604	Obrigacoes Patronais
15.843,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
2.804,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
366,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
2.804,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
611,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.395,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>601.082,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.302.005.2.045</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU</b>
366,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
550,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
2.613,00			3.1.90.04.00	1605	Contratacao por Tempo Determinado
5.564,00			3.1.90.04.00	1621	Contratacao por Tempo Determinado
36.742,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
300.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31.686,00			3.1.90.11.00	1605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
224.741,00			3.1.90.11.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.224,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
6.122,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
5.281,00			3.1.90.13.00	1605	Obrigacoes Patronais
22.256,00			3.1.90.13.00	1621	Obrigacoes Patronais
807,00			3.1.90.16.00	1600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
31.686,00			3.1.90.16.00	1605	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5.564,00			3.1.90.16.00	1621	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
3.673,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
11.243,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
11.128,00			3.3.90.14.00	1621	Diarias - Civil
31.686,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
34.389,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
33.384,00			3.3.90.30.00	1621	Material de Consumo
1.395,00			3.3.90.34.00	1600	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.564,00			3.3.90.34.00	1621	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
366,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.444,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11.128,00			3.3.90.36.00	1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
42.248,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
40.735,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.128,00			3.3.90.39.00	1621	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.346,00			3.3.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
14.047,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
55.640,00			4.4.90.52.00	1621	Equipamentos e Material Permanente
<b>985.746,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.122.005.2.047</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
5.564,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
1.300.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
38.948,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
5.564,00			3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5.564,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
55.640,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
166.921,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
5.564,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
5.564,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
5.564,00			3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
33.384,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
166.921,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
22.256,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
5.564,00			3.3.90.46.00	1500	Auxilio-Alimentacao
5.564,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
11.128,00			3.3.91.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
50.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
11.128,00			4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>1.900.838,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.122.005.2.048</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>
5.564,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
5.564,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.564,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
5.564,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
5.564,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.564,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>33.384,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.122.005.2.080</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>
89.024,00			3.1.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcio Público
66.768,00			3.3.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
1.112,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições
1.112,00			4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
1.112,00			4.4.90.93.00	1500	Indenizacoes e Restituicoes
<b>159.128,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.122.005.2.082</b>		<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA</b>
11.128,00			3.1.90.04.00	1602	Contratacao por Tempo Determinado
33.384,00			3.1.90.11.00	1602	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.564,00			3.1.90.13.00	1602	Obrigacoes Patronais
66.768,00			3.3.90.30.00	1602	Material de Consumo
22.256,00			3.3.90.36.00	1602	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
33.384,00			3.3.90.39.00	1602	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
12.016,00			4.4.90.52.00	1602	Equipamentos e Material Permanente
<b>184.500,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.302.005.2.083</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>
1.224,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
3.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
2.449,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.224,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.224,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
611,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
611,00			3.1.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
1.224,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
6.965,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
11.403,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
12.246,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.224,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12.246,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.224,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
50.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
611,00			3.3.90.46.00	1500	Auxilio-Alimentacao
1.224,00			3.3.90.46.00	1600	Auxilio-Alimentacao
6.122,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.224,00			3.3.90.48.00	1600	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.224,00			3.3.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
<b>157.280,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.303.005.2.084</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>
12.246,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.224,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
200.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
200.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
1.224,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
6.122,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
<b>420.816,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>10.302.005.2.085</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC</b>
611,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
5.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
11.128,00			3.1.90.04.00	1621	Contratacao por Tempo Determinado
105.620,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31.686,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
23.977,00			3.1.90.11.00	1621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12.246,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
5.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
11.128,00			3.1.90.13.00	1621	Obrigacoes Patronais
1.224,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
5.564,00			3.1.90.92.00	1621	Despesas de Exercicios Anteriores
1.224,00			3.3.50.43.00	1500	Subvencoes Sociais
500,00			3.3.50.43.00	1600	Subvencoes Sociais
11.128,00			3.3.50.43.00	1621	Subvencoes Sociais
105.620,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
5.564,00			3.3.90.14.00	1621	Diarias - Civil
61.237,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
22.256,00			3.3.90.30.00	1621	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
1.224,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
1.224,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
5.000,00			3.3.90.33.00	1706	Passagens e Despesas com Locomocao
1.224,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.35.00	1600	Servicos de Consultoria
5.564,00			3.3.90.35.00	1621	Servicos de Consultoria
122.475,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
11.128,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.564,00			3.3.90.36.00	1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.36.00	1706	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
316.860,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
50.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
22.256,00			3.3.90.39.00	1621	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			3.3.90.39.00	1706	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
243,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores	
500,00			3.3.90.92.00	1600	Despesas de Exercícios Anteriores	
1.112,00			3.3.90.92.00	1621	Despesas de Exercícios Anteriores	
366,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizações e Restituições	
500,00			3.3.90.93.00	1600	Indenizações e Restituições	
1.112,00			3.3.90.93.00	1621	Indenizações e Restituições	
5.000,00			3.3.90.93.00	1632	Indenizações e Restituições	
<b>1.060.065,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>13.710.499,00</b>		<b>1.762.897,00</b>	=	<b>15.473.396,00</b>	<b>Total da Unidade</b>	
<b>13.710.499,00</b>		<b>1.762.897,00</b>	=	<b>15.473.396,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>	
<b>13.710.499,00</b>		<b>1.762.897,00</b>	=	<b>15.473.396,00</b>	<b>Total do Órgão</b>	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
		Secretaria:	0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	
		Unidade:	040100	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
<b>PROJETO</b>		12.361.002.1.003		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES</b>	
	10.562,00	4.4.90.30.00	1569	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	222.928,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalações	
	21.124,00	4.4.90.51.00	1570	Obras e Instalações	
	31.686,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalações	
	133.537,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações	
	141.189,00	4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente	
	111.281,00	4.4.90.52.00	1571	Equipamentos e Material Permanente	
	66.768,00	4.4.90.52.00	1706	Equipamentos e Material Permanente	
	<b>745.412,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>		12.361.002.1.004		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES</b>	
	5.281,00	4.4.90.30.00	1569	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	122.475,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalações	
	12.163,00	4.4.90.51.00	1570	Obras e Instalações	
	217.263,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalações	
	66.768,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações	
	<b>430.287,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>		12.361.002.1.007		<b>AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>	
	262.609,00	4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente	
	49.129,00	4.4.90.52.00	1570	Equipamentos e Material Permanente	
	42.142,00	4.4.90.52.00	1571	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1574	Equipamentos e Material Permanente	
	5.000,00	4.4.90.52.00	1754	Equipamentos e Material Permanente	
	<b>368.880,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>		12.361.002.1.012		<b>CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
	111.281,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalações	
	33.005,00	4.4.90.51.00	1502	Obras e Instalações	
	33.384,00	4.4.90.51.00	1570	Obras e Instalações	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalações	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalações	
	<b>288.950,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>		12.361.002.2.002		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	
	22.256,00	3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
	1.000.000,00	3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	144.665,00	3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
	5.564,00	3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	
	11.128,00	3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores	
	1.346,00	3.3.50.43.00	1500	Subvencoes Sociais	
	33.384,00	3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
	551.142,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
	53.800,00	3.3.90.30.00	1573	Material de Consumo	
	5.000,00	3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo	
	22.256,00	3.3.90.31.00	1500	Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	
	22.256,00	3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao	
	2.225,00	3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirizacao	
	111.281,00	3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.000,00	3.3.90.36.00	1706	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
600.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			3.3.90.39.00	1706	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.128,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
12.246,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
12.246,00			3.3.91.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
13.570,00			4.4.90.61.00	1500	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>2.745.493,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.003</b>		<b>GESTÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO</b>
383.870,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1550	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000,00			3.3.90.39.00	1550	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			4.4.90.52.00	1550	Equipamentos e Material Permanente
<b>553.870,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.004</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>
316.860,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
205.300,00			3.3.90.30.00	1552	Material de Consumo
528,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>522.688,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.006</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACINAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE</b>
12.246,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
<b>12.246,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.366.002.2.007</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA</b>
1.359,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
<b>1.359,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.010</b>		<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA</b>
6.122,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
6.122,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
6.122,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
6.122,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6.122,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
6.122,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
<b>36.732,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.365.002.2.011</b>		<b>GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>
12.246,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
12.246,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
12.246,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12.246,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>48.984,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.012</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>
61.237,00			3.3.90.30.00	1553	Material de Consumo
222.562,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
157.013,00			3.3.90.39.00	1553	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
<b>440.812,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.013</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>
14.398,00			3.3.90.30.00	1551	Material de Consumo
1.146,00			3.3.90.36.00	1551	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
807,00			3.3.90.39.00	1551	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.649,00			4.4.90.52.00	1551	Equipamentos e Material Permanente
<b>20.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.015</b>		<b>GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>
12.246,00			3.1.90.04.00	1569	Contratacao por Tempo Determinado
12.246,00			3.1.90.16.00	1569	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.449,00			3.3.90.14.00	1569	Diarias - Civil
36.742,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
24.494,00			3.3.90.36.00	1569	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
150.000,00			3.3.90.39.00	1569	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
120.000,00			4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente
<b>358.177,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.362.002.2.099</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>
11.128,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
66.768,00			3.3.90.30.00	1571	Material de Consumo
5.564,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
55.640,00			3.3.90.33.00	1571	Passagens e Despesas com Locomocao
11.128,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
11.128,00			3.3.90.39.00	1571	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
5.564,00			3.3.90.93.00	1571	Indenizações e Restituições
<b>166.920,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>4.907.281,00</b>	<b>1.833.529,00</b>	=	<b>6.740.810,00 Total da Unidade</b>		
<b>4.907.281,00</b>	<b>1.833.529,00</b>	=	<b>6.740.810,00 Total da Secretaria</b>		
	Secretaria:	<b>0500</b>	<b>FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
	Unidade:	<b>050100</b>	<b>FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEB</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>12.361.002.1.009</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>
		5.281,00	4.4.90.30.00	1540	Material de Consumo
		5.286,00	4.4.90.30.00	1541	Material de Consumo
		5.281,00	4.4.90.30.00	1542	Material de Consumo
		1.056,00	4.4.90.36.00	1540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		1.056,00	4.4.90.36.00	1541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		1.059,00	4.4.90.36.00	1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
		5.281,00	4.4.90.39.00	1540	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		2.112,00	4.4.90.39.00	1541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		5.281,00	4.4.90.39.00	1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
		13.570,00	4.4.90.51.00	1540	Obras e Instalacoes
		11.128,00	4.4.90.51.00	1541	Obras e Instalacoes
		11.128,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes
		<b>67.519,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>12.361.002.1.010</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB</b>
		13.570,00	4.4.90.52.00	1540	Equipamentos e Material Permanente
		11.128,00	4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente
		105.620,00	4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente
		<b>130.318,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.016</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>
1.395,00			3.1.90.04.00	1540	Contratacao por Tempo Determinado
5.564,00			3.1.90.04.00	1541	Contratacao por Tempo Determinado
11.128,00			3.1.90.04.00	1542	Contratacao por Tempo Determinado
105.620,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
52.810,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11.128,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
33.384,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
11.128,00			3.1.90.13.00	1541	Obrigacoes Patronais
5.564,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigacoes Patronais
1.346,00			3.1.90.16.00	1540	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
2.225,00			3.1.90.16.00	1541	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5.564,00			3.1.90.16.00	1542	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.395,00			3.1.90.92.00	1540	Despesas de Exercicios Anteriores
6.122,00			3.3.90.14.00	1540	Diarias - Civil
6.122,00			3.3.90.18.00	1540	Auxilio Financeiro a Estudantes
25.565,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
33.386,00			3.3.90.30.00	1543	Material de Consumo
1.395,00			3.3.90.33.00	1540	Passagens e Despesas com Locomocao
12.246,00			3.3.90.36.00	1540	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
12.246,00			3.3.90.39.00	1540	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.395,00			3.3.90.92.00	1540	Despesas de Exercicios Anteriores
<b>346.728,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.365.002.2.017</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%</b>
11.128,00			3.1.90.04.00	1542	Contratacao por Tempo Determinado
85.746,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31.686,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
6.122,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
11.128,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigacoes Patronais
2.020,00			3.1.90.16.00	1540	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
5.564,00			3.1.90.16.00	1542	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
4.898,00			3.3.90.14.00	1540	Diarias - Civil
5.564,00			3.3.90.14.00	1541	Diarias - Civil
5.564,00			3.3.90.14.00	1542	Diarias - Civil
40.000,00			3.3.90.30.00	1540	Material de Consumo
15.843,00			3.3.90.30.00	1541	Material de Consumo
22.256,00			3.3.90.30.00	1542	Material de Consumo
33.384,00			3.3.90.30.00	1543	Material de Consumo
12.246,00			3.3.90.33.00	1540	Passagens e Despesas com Locomocao
2.225,00			3.3.90.33.00	1541	Passagens e Despesas com Locomocao
6.122,00			3.3.90.36.00	1540	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.225,00			3.3.90.36.00	1541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.564,00			3.3.90.36.00	1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6.122,00			3.3.90.39.00	1540	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.128,00			3.3.90.39.00	1541	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.564,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
24.494,00			4.4.90.52.00	1540	Equipamentos e Material Permanente
15.843,00			4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente
105.620,00			4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente
<b>478.056,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.361.002.2.018</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>
11.128,00			3.1.90.04.00	1540	Contratacao por Tempo Determinado
11.128,00			3.1.90.04.00	1541	Contratacao por Tempo Determinado
31.221,00			3.1.90.04.00	1542	Contratacao por Tempo Determinado
5.624.199,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.615.710,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
105.620,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
208.823,00			3.1.90.11.00	1543	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
333.843,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
155.513,00			3.1.90.13.00	1541	Obrigacoes Patronais
55.640,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigacoes Patronais
22.257,00			3.1.90.13.00	1543	Obrigacoes Patronais
<b>8.175.082,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>12.365.002.2.019</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%</b>
12.246,00			3.1.90.04.00	1540	Contratacao por Tempo Determinado
11.128,00			3.1.90.04.00	1541	Contratacao por Tempo Determinado
31.686,00			3.1.90.04.00	1542	Contratacao por Tempo Determinado
122.475,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
222.562,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.569.486,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12.246,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
55.640,00			3.1.90.13.00	1541	Obrigacoes Patronais
52.810,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigacoes Patronais





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.224,00			3.1.90.16.00	1540	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
33.384,00			3.1.90.16.00	1541	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
52.810,00			3.1.90.16.00	1542	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
<b>2.177.697,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>11.177.563,00</b>		<b>197.837,00</b>	=	<b>11.375.400,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>11.177.563,00</b>		<b>197.837,00</b>	=	<b>11.375.400,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
<b>16.084.844,00</b>		<b>2.031.366,00</b>	=	<b>18.116.210,00</b>	<b>Total do Órgão</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	<b>5 SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL - FMAS</b>		
		Secretaria:	<b>0800 SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL</b>		
		Unidade:	<b>080100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>PROJETO</b>		<b>8.244.006.1.049</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>		
	100.000,00	4.4.90.51.00	1665	Obras e Instalacoes	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	<b>155.640,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>PROJETO</b>		<b>8.244.006.1.061</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>		
	2.804,00	3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	2.804,00	4.4.90.51.00	1660	Obras e Instalacoes	
	91.100,00	4.4.90.51.00	1665	Obras e Instalacoes	
	<b>96.708,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>		<b>8.245.006.2.049</b>	<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
5.000,00		3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
1.346,00		3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado	
10.000,00		3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	
10.000,00		3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	
500,00		3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
1.346,00		3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais	
1.346,00		3.1.90.16.00	1660	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	
2.000,00		3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
1.346,00		3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil	
1.000,00		3.3.90.14.00	1661	Diarias - Civil	
2.000,00		3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
170.124,00		3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo	
40.000,00		3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo	
11.128,00		3.3.90.32.00	1660	Material de Distribuicao gratuita	
2.000,00		3.3.90.32.00	1661	Material de Distribuicao gratuita	
3.100,00		3.3.90.32.00	1669	Material de Distribuicao gratuita	
1.346,00		3.3.90.34.00	1660	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
1.228,00		3.3.90.34.00	1661	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
1.000,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
672,00		3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1.000,00		3.3.90.36.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
5.000,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
12.246,00		3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
2.132,00		3.3.90.39.00	1661	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
5.000,00		4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
5.000,00		4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente	
5.000,00		4.4.90.52.00	1661	Equipamentos e Material Permanente	
<b>301.860,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>			
<b>ATIVIDADE</b>		<b>8.122.006.2.050</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>		
672,00		3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
260.000,00		3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	
1.395,00		3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
672,00		3.1.90.16.00	1500	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	
20.000,00		3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
100.000,00		3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
54.305,00		3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita	
1.395,00		3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao	
1.395,00		3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
38.023,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
100.000,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
11.128,00		3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	
269,00		3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
5.000,00			3.3.91.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>614.254,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.122.006.2.054</b>		<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>
2.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
500,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.395,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
4.365,00			3.3.90.33.00	1660	Passagens e Despesas com Locomocao
2.000,00			3.3.90.34.00	1660	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
500,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
<b>113.760,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.245.006.2.057</b>		<b>BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
500,00			3.1.90.04.00	1661	Contratacao por Tempo Determinado
2.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
42.272,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.000,00			3.1.90.11.00	1661	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.500,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais
2.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
500,00			3.3.90.14.00	1661	Diarias - Civil
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
3.000,00			3.3.90.33.00	1660	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.33.00	1661	Passagens e Despesas com Locomocao
1.500,00			3.3.90.34.00	1660	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
500,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
500,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			3.3.91.39.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
300,00			3.3.91.39.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
5.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
2.000,00			4.4.90.52.00	1661	Equipamentos e Material Permanente
<b>105.072,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.243.006.2.078</b>		<b>PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>
1.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.04.00	1661	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.000,00			3.1.90.11.00	1661	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
500,00			3.1.90.13.00	1661	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
2.000,00			3.3.90.14.00	1661	Diarias - Civil
30.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.32.00	1660	Material de Distribuicao gratuita
5.000,00			3.3.90.33.00	1660	Passagens e Despesas com Locomocao
3.000,00			3.3.90.33.00	1661	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
9.190,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
2.000,00			4.4.90.52.00	1661	Equipamentos e Material Permanente
<b>128.190,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.245.027.2.097</b>		<b>EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
3.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	1660	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.93.00	1660	Indenizações e Restituições
5.000,00			4.4.90.51.00	1660	Obras e Instalacoes
5.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
<b>21.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.122.006.2.103</b>		<b>GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS</b>
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
5.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
5.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
2.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
13.290,00			3.3.90.33.00	1660	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
30.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
30.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
<b>138.290,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.006.2.104</b>		<b>GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>
10.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
10.000,00			3.3.90.32.00	1661	Material de Distribuicao gratuita
2.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
5.000,00			3.3.90.33.00	1661	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.000,00			3.3.90.48.00	1661	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
500,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
500,00			3.3.90.92.00	1661	Despesas de Exercicios Anteriores
<b>40.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.122.006.2.105</b>		<b>FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOICAL - CMAS</b>
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
3.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
2.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>13.500,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>8.244.006.2.107</b>	<b>BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS</b>
2.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
5.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais
5.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	1660	Passagens e Despesas com Locomocao
2.500,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
<b>26.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>1.501.926,00</b>		<b>252.348,00</b>	<b>=</b>	<b>1.754.274,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
		Unidade:	<b>080200</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.243.006.2.051</b>	<b>GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
2.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
6.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
2.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
1.500,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
2.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
500,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>21.000,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>8.122.006.2.106</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA</b>
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
2.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
500,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
500,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
500,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>8.500,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>29.500,00</b>			<b>=</b>	<b>29.500,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
		Unidade:	<b>080300</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>ATIVIDADE</b>			<b>8.244.006.2.053</b>	<b>GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA</b>	
2.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
500,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>4.500,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>	<b>8.241.006.2.056</b>	<b>GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO</b>
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido	
500,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		
<b>4.500,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>				
<b>9.000,00</b>			=	<b>9.000,00</b>	<b>Total da Unidade</b>		
<b>1.540.426,00</b>		<b>252.348,00</b>	=	<b>1.792.774,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>		
<b>1.540.426,00</b>		<b>252.348,00</b>	=	<b>1.792.774,00</b>	<b>Total do Órgão</b>		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO DE 2025**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	6	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO	
		Secretaria:	1100	SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
		Unidade:	110100	SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
<b>PROJETO</b>			<b>28.843.012.1.041</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	
		30.000,00	4.6.90.71.00	1799	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		<b>30.000,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>17.512.011.1.058</b>	<b>OBRAS DE SANEAMENTO</b>	
		14.047,00	4.4.90.51.00	1799	Obras e Instalações
		<b>14.047,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>PROJETO</b>			<b>17.512.011.1.059</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>	
		14.047,00	4.4.90.51.00	1799	Obras e Instalações
		<b>14.047,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>17.512.011.2.076</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAAE</b>	
10.000,00			3.1.90.04.00	1799	Contratação por Tempo Determinado
180.000,00			3.1.90.11.00	1799	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
32.859,00			3.1.90.13.00	1799	Obrigações Patronais
1.500,00			3.1.90.16.00	1799	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.500,00			3.1.90.92.00	1799	Despesas de Exercícios Anteriores
2.804,00			3.3.90.14.00	1799	Diárias - Civil
211.240,00			3.3.90.30.00	1799	Material de Consumo
1.395,00			3.3.90.33.00	1799	Passagens e Despesas com Locomoção
11.128,00			3.3.90.34.00	1799	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
134.396,00			3.3.90.36.00	1799	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
218.664,00			3.3.90.39.00	1799	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500,00			3.3.90.47.00	1799	Obrigações Tributárias e Contributivas
1.395,00			3.3.90.92.00	1799	Despesas de Exercícios Anteriores
500,00			4.4.90.52.00	1756	Equipamentos e Material Permanente
26.625,00			4.4.90.52.00	1799	Equipamentos e Material Permanente
<b>835.506,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>835.506,00</b>		<b>58.094,00</b>	=	<b>893.600,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>835.506,00</b>		<b>58.094,00</b>	=	<b>893.600,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
<b>835.506,00</b>		<b>58.094,00</b>	=	<b>893.600,00</b>	<b>Total do Órgão</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
		Secretaria:	1700	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
		Unidade:	170100	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
<b>PROJETO</b>			13.392.003.1.062	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL</b>	
		10.562,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		31.686,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		1.056,00	4.4.90.93.00	1500	Indenizacoes e Restituicoes
		<b>43.304,00</b>	<b>Total da Ação (PROJETO)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			13.392.003.2.021	<b>COMEMORAÇÕES FESTIVAS</b>	
	45.078,00		3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
	33.384,00		3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
	55.640,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	5.000,00		3.3.90.36.00	1700	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	2.000,00		3.3.90.36.00	1701	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	333.843,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	5.000,00		3.3.90.39.00	1700	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	254.760,00		3.3.90.39.00	1701	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	12.480,00		3.3.90.39.00	1759	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	10.562,00		3.3.90.93.00	1700	Indenizações e Restituições
	1.056,00		3.3.90.93.00	1701	Indenizações e Restituições
	<b>758.803,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			13.392.003.2.024	<b>MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA</b>	
	2.865,00		3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
	2.265,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	37.403,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	2.865,00		4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
	<b>45.398,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			13.392.002.2.027	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	
	1.224,00		3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
	6.122,00		3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	366,00		3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
	611,00		3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
	611,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	611,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	611,00		4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
	<b>10.156,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			13.392.003.2.100	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO</b>	
	1.056,00		3.3.90.30.00	1715	Material de Consumo
	1.056,00		3.3.90.30.00	1716	Material de Consumo
	21.124,00		3.3.90.31.00	1715	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
	7.921,00		3.3.90.31.00	1716	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
	10.562,00		3.3.90.36.00	1715	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	5.281,00		3.3.90.36.00	1716	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	20.067,00		3.3.90.39.00	1715	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	7.921,00		3.3.90.39.00	1716	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	4.191,00		3.3.90.93.00	1715	Indenizações e Restituições
	1.101,00		3.3.90.93.00	1716	Indenizações e Restituições
	<b>80.280,00</b>		<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			13.392.003.2.101	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC</b>	
	1.056,00		3.3.90.30.00	1719	Material de Consumo
	52.810,00		3.3.90.31.00	1719	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
	19.011,00		3.3.90.36.00	1719	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	21.124,00		3.3.90.39.00	1719	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	1.049,00		3.3.90.93.00	1719	Indenizações e Restituições





## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
<b>95.050,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>ATIVIDADE</b>			<b>13.392.003.2.102</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA</b>	
2.112,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
10.562,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.168,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.056,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
5.281,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.056,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.056,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.112,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.281,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
<b>31.684,00</b>			<b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>		
<b>1.021.371,00</b>		<b>43.304,00</b>	=	<b>1.064.675,00</b>	<b>Total da Unidade</b>
<b>1.021.371,00</b>		<b>43.304,00</b>	=	<b>1.064.675,00</b>	<b>Total da Secretaria</b>
<b>1.021.371,00</b>		<b>43.304,00</b>	=	<b>1.064.675,00</b>	<b>Total do Órgão</b>
<b>45.652.081,00</b>		<b>9.065.204,00</b>	=	<b>54.717.285,00</b>	<b>Total do Poder</b>
				<b>57.088.800,00</b>	<b>Total da DESPESA</b>





## **DECRETO MUNICIPAL Nº 182, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024**

***“Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio a servidora pública e dá outras providências.”***

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO** o requerimento pretérito da Servidora Pública Municipal **RAIMUNDA MARIA DA SILVA MACEDO**;

**CONSIDERANDO** o teor do requerimento subscrito pela servidora supramencionada, integrante do quadro permanente deste Município, no qual requer a sua Licença Prêmio, e comprovadamente demonstra o seu direito adquirido de acordo com a legislação em vigor.

### **DECRETA**

**Art. 1º.** Fica concedida licença prêmio, em atendimento ao que preconiza o art. 135 da Lei Municipal nº 03/1994, a servidora **RAIMUNDA MARIA DA SILVA MACEDO** – Matrícula nº 621, servidora pública integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Feira da Mata/Ba.

**Art. 2º** A Licença de que trata o artigo anterior, está condizente com a conjuntura aquisitiva compreendida entre o período de 02/04/2012 a 02/04/2017, e será gozada da seguinte forma: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos e o remanescente será adimplido nos termos legais vigentes, iniciando-se em 02/01/2025.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata – BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130



**DECRETO MUNICIPAL Nº 183, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024**

***“Dispõe sobre a Concessão de Licença Prêmio a servidora pública e dá outras providências.”***

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

**CONSIDERANDO** o requerimento pretérito da Servidora Pública Municipal **JUDITE RODRIGUES DE SOUZA**;

**CONSIDERANDO** o teor do requerimento subscrito pela servidora supramencionada, integrante do quadro permanente deste Município, no qual requer a sua Licença Prêmio, e comprovadamente demonstra o seu direito adquirido de acordo com a legislação em vigor.

**DECRETA**

**Art. 1º.** Fica concedida licença prêmio, em atendimento ao que preconiza o art. 135 da Lei Municipal nº 03/1994, a servidora **JUDITE RODRIGUES DE SOUZA** – Matrícula nº 068, servidora pública integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Feira da Mata/Ba.

**Art. 2º** A Licença de que trata o artigo anterior, está condizente com a conjuntura aquisitiva compreendida entre o período de 11/03/2012 a 11/03/2017, e será gozada da seguinte forma: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos e o remanescente será adimplido nos termos legais vigentes, iniciando-se em 02/01/2025.

**Art. 3º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## DECRETO MUNICIPAL Nº 184, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

*“Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública do cargo de Assessor(a) de Secretário(a) no Município de Feira da Mata/Ba e dá outras providências.”*

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica exonerada do cargo de Assessor(a) de Secretário(a) neste município de Feira da Mata/Ba, a Sra. **GERALDA FERNANDES DA TRINDADE CARDOSO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 530.031.365-34.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## DECRETO MUNICIPAL Nº 185, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

*“Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública do cargo de Chefe da Junta de Serviço Militar no Município de Feira da Mata/Ba e dá outras providências.”*

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

### DECRETA:

**Art. 1º.** Fica exonerada do cargo de Chefe da Junta de Serviço Militar neste município de Feira da Mata/Ba, a Sra. **ADA MIRTES MARTINS PINHEIRO**, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.171.395-10.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## DECRETO MUNICIPAL Nº 186, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

*“Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública do cargo de Diretora de Amparo à Criança, Adolescente e Idoso no Município de Feira da Mata/Ba e dá outras providências.”*

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica exonerada do cargo de Diretora de Amparo à Criança, Adolescente e Idoso neste município de Feira da Mata/Ba, a Sra. **LARISSA CARDOSO DA SILVA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.739.205-94.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## DECRETO MUNICIPAL Nº 187, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

*“Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública do cargo de Diretora de Relações Públicas e Comunicação Social no Município de Feira da Mata/Ba e dá outras providências.”*

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica exonerada do cargo de Diretora de Relações Públicas e Comunicação Social neste município de Feira da Mata/Ba, a Sra. **DANIELE CUNHA DE SANTANA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 863.925.125-66.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## DECRETO MUNICIPAL Nº 188, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

***“Dispõe sobre a exoneração de Servidora Pública do cargo de Vice-Diretora Escolar III – Unidade Escolar de 201 a 300 Alunos no Município de Feira da Mata/Ba e dá outras providências.”***

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**, Prefeito Municipal de Feira da Mata, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 113, incisos III e V da Lei Orgânica Municipal;

### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica exonerada do cargo de Vice-Diretora Escolar III – Unidade Escolar de 201 a 300 Alunos neste município de Feira da Mata/Ba, a Sra. **NEIMA MACEDO RODRIGUES**, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.250.595-48.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## DECRETO MUNICIPAL Nº 189, 02 DE DEZEMBRO DE 2024

**“Exonera servidor público, a pedido, declara a vacância de cargo público e dá outras providências.”**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais estabelecidas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o servidor público **EDINON VIEIRA NEVES** protocolou perante esta Municipalidade pedido de exoneração do cargo de Guarda Municipal o qual ocupa sob matrícula nº 2610;

CONSIDERANDO o disposto no art. 98, 'a', da Lei Municipal nº 003, de 22 de abril de 1994;

### **DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica exonerado, a pedido, o servidor público **EDINON VIEIRA NEVES**, do cargo efetivo de Guarda Municipal, matrícula 2610, e, conseqüentemente, declarada a vacância do referido cargo público.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Feira da Mata/Ba, em 02 de dezembro de 2024.

**VALMIR MACÊDO RODRIGUES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato nº 005/2022  
Data: 01/02/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.416.125/0001-37, com sede na Praça Elias Pereira de Souza Filho, Nº 300, Centro, CEP 46.446-000, Feira da Mata - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Valmir Macedo Rodrigues, doravante denominada LOCATÁRIA, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto o senhor JOELSON LACERDA RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 058.089.115-16 e RG 21496982 PCEMG MG, residente na Rua José Martins Firmo, nº 13, centro, Feira da Mata, Bahia, doravante denominado simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2022 e em observância às disposições da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a manutenção em equipamentos de informática e impressoras para as Secretarias de Administração, Agricultura, Assistência Social, Finanças e Saúde de Feira da Mata, Bahia.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 79, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do artigo anterior”; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**Valmir Macedo Rodrigues**  
 Prefeito Municipal  
 CNPJ n.º 16.416.125/0001-37  
 CONTRATANTE

**JOELSON LACERDA RODRIGUES**  
 CPF: 058.089.115-16  
 CONTRATADO

Testemunhas:

1ª \_\_\_\_\_  
 CPF n.º \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_  
 CPF n.º \_\_\_\_\_

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, n.º 300  
 Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ n.º: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
 Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato nº 014/2022  
Data: 14/02/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.416.125/0001-37, com sede na Praça Elias Pereira de Souza Filho, Nº 300, Centro, CEP 46.446-000, Feira da Mata - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Valmir Macedo Rodrigues, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto o senhor MAXWELL UBIRATAN PINHEIRO DE CASTRO, inscrito no cadastro de pessoa física o sob o nº 049.637.881-36 e RG sob o nº 1654731773, com endereço na Rua União, s/n, Centro, Feira da Mata - BA, doravante denominada Contratado, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2022 e em observância às disposições da Lei 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

Contratação de profissional da área de engenharia civil, compreendendo: emissão de pareceres e laudos; orientações e diagnósticos técnicos; elaboração de especificações técnicas, orçamentos e cronogramas físico-financeiros de obras; análise de projetos e acompanhamento de obras contratadas ou executadas diretamente pelo Município de Feira da Mata.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 138, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a III; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130



CNPJ nº: 16.416.125/0001-37





### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**Valmir Macedo Rodrigues**  
 Prefeito Municipal  
 CNPJ n.º 16.416.125/0001-37  
 CONTRATANTE

**MAXWELL UBIRATAN PINHEIRO  
 DE CASTRO**  
 CPF: 049.637.881-36  
 CONTRATADO

Testemunhas:

1ª \_\_\_\_\_  
 CPF n.º \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_  
 CPF n.º \_\_\_\_\_

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
 Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ n.º: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
 Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## **RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Contrato nº 034/2022  
Data: 09/03/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.416.125/0001-37, com sede na Praça Elias Pereira de Souza Filho, Nº 300, Centro, CEP 46.446-000, Feira da Mata - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Valmir Macedo Rodrigues, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a empresa PILARES SERVIÇOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.335.745/0001-16, estabelecida à Rua Mário Campos, nº 418, Santa Maria da Vitória - BA, doravante denominada Contratado, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2022 e em observância às disposições da Lei 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

Contratação de serviços profissionais especializados em assessoria no controle interno, setor de patrimônio e manutenção, treinamento e acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 138, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a III; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**Valmir Macedo Rodrigues**  
 Prefeito Municipal  
 CNPJ n.º 16.416.125/0001-37  
 CONTRATANTE

**PILARES SERVIÇOS DE  
 CONSULTORIA E CONTABILIDADE  
 PÚBLICA LTDA**  
 CNPJ: 14.335.745/0001-16  
 CONTRATADA

Testemunhas:

1ª \_\_\_\_\_  
 CPF n.º \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_  
 CPF n.º \_\_\_\_\_

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
 Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ n.º: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
 Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





## RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato nº 036/2023  
Data: 02/03/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA - BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.416.125/0001-37, com sede na Praça Elias Pereira de Souza Filho, Nº 300, Centro, CEP 46.446-000, Feira da Mata - BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Valmir Macedo Rodrigues, doravante denominada LOCATÁRIA, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a empresa PACHECO SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ – 34.356.874/0001-06, com sede à Rua José Reginaldo Batista, 135 3º andar– Alto Caiçara – Cidade de Guanambi - Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2023 e em observância às disposições da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços para atividades de Assessoria e Consultoria Administrativa ao Setor de Licitações e Contratos para Regulamentação e Implantação da NLLC 14.133/2021, visando atender a Prefeitura Municipal de FEIRA DA MATA.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 79, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do artigo anterior”; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da

Praça Prof. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**Valmir Macedo Rodrigues**  
 Prefeito Municipal  
 CNPJ n.º 16.416.125/0001-37  
 CONTRATANTE

**PACHECO SERVIÇOS E APOIO  
 ADMINISTRATIVO LTDA**  
 CNPJ: 34.356.874/0001-06  
 CONTRATADA

Testemunhas:

1ª

\_\_\_\_\_  
 CPF n.º

2ª

\_\_\_\_\_  
 CPF n.º

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, n.º 300  
 Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ n.º: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
 Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130





**RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR  
CREDENCIAMENTO**

Contrato nº 042/2023  
Data: 17/04/2023

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DA MATA, CNPJ nº 11.373.944/0001-20, com sede na Rua José Benício Rodrigues, s/n, CEP 46.446-000, neste ato representando por seu secretário, Sr. Ramon da Silva Filadelfo, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº 021.280.495-20 e da CI/RG nº 09.768.464-38 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves S/Nº, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a empresa CLEUBER DA SILVA CARNEIRO - ME, CNPJ sob o nº 08.333.611/0001-63, representada pelo sr. Cleuber da Silva Carneiro, CPF 805.554.381-04 e CRM 18.460/BA, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2023, CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 e em observância às disposições da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a prestação de serviço de médico psiquiatra para o atendimento de média e alta complexidade para atenção especializada em saúde de FEIRA DA MATA, onde o CREDENCIADO desenvolverá por este instrumento seus serviços de cuja lotação será indicada pelo CREDENCIANTE, consistindo especialmente nos procedimentos permitidos por Lei e pelo conselho de classe respectivo, desde que propícias as condições materiais de trabalho.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 79, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do artigo anterior”; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.



**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO**

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
CNPJ: 11.373.944/0001-20  
Ramon da Silva Filadelfo – Secretário  
CREDENCIANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**  
CNPJ: 16.416.125/0001-37  
Valmir Macedo Rodrigues – Prefeito  
CREDENCIANTE

**CLEUBER DA SILVA CARNEIRO - ME**  
CNPJ: 08.333.611/0001-63  
CRM 18.460/BA  
CREDENCIADO

Testemunhas:

1ª

CPF n.º

2ª

CPF n.º





## RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CREDENCIAMENTO

Contrato nº 063/2023  
Data: 21/07/2023

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DA MATA, CNPJ nº 11.373.944/0001-20, com sede na Rua José Benício Rodrigues, s/n, CEP 46.446-000, neste ato representando por seu secretário, Sr. Ramon da Silva Filadelfo, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº 021.280.495-20 e da CI/RG nº 09.768.464-38 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves S/Nº, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a senhora JOARA BRITO MARTINS NOCE, CPF sob o nº 013.124.785-94, RG 4.089.542 SSP/BA, e CREFITO BA: 130137-F, residente na Rua José Martins de Macedo, S/N, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 014/2023, CREDENCIAMENTO Nº 005/2023 e em observância às disposições da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a prestação de serviço de Fisioterapeuta, com atendimento em dias estabelecidos pela secretaria de saúde nas unidades básicas de saúde do Município de Feira da Mata - Bahia, onde o CREDENCIADO desenvolverá por este instrumento seus serviços cuja lotação será indicada pelo CREDENCIANTE, consistindo especialmente nos procedimentos permitidos por Lei e pelo conselho de classe respectivo, desde que propícias as condições materiais de trabalho.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 79, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do artigo anterior”; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.



**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO**

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CNPJ: 11.373.944/0001-20

Ramon da Silva Filadelfo – Secretário

CREDENCIANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

CNPJ: 16.416.125/0001-37

Valmir Macedo Rodrigues – Prefeito

CREDENCIANTE

**JOARA BRITO MARTINS NOCE**

CPF: 013.124.785-94

CREFITO 130137-F

CREDENCIADO

Testemunhas:

1ª

CPF n.º

2ª

CPF n.º





## RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CREDENCIAMENTO

Contrato nº 068/2023  
Data: 11/08/2023

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FEIRA DA MATA, CNPJ nº 20.218.722/0001-24, com sede na Rua José Martins Firmo, s/n, CEP 46.446-000, neste ato representada por sua secretária, Sra. Daiana Rodrigues Gomes, brasileira, maior, casada, portadora do CPF nº 017.018.455-20 e da CI/RG nº 1205274561 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Sagrado Coração de Jesus S/Nº, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a senhora ALYNE ROSIANE DOS SANTOS SILVA, CPF sob o nº 053.230.625-25, RG 15.880.835-51 SSP/BA, e CRP-BA 03/21840, residente na Rua Herculano Tibúrcio, S/N, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 016/2023, CREDENCIAMENTO Nº 006/2023 e em observância às disposições da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a prestação de serviço de Psicóloga, com atendimento em dias estabelecidos pela secretaria de Assistência Social nas unidades do CRAS sede e Distrito do Ramalho no Município de Feira da Mata - Bahia, onde a CREDENCIADA desenvolverá por este instrumento seus serviços cuja lotação será indicada pelo CREDENCIANTE, consistindo especialmente nos procedimentos permitidos por Lei e pelo conselho de classe respectivo, desde que propícias as condições materiais de trabalho.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 79, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do artigo anterior”; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

Página 1 de 2

Praça Pref. Elias Pereira de Souza Filho, nº 300  
Centro, Feira da Mata - BA, CEP: 46.446-000

CNPJ nº: 16.416.125/0001-37



[www.feiradamata.ba.gov.br](http://www.feiradamata.ba.gov.br)  
Atendimento ao Cidadão: (77) 3474-1130



**CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO**

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ: 20.218.722/0001-24

Daiana Rodrigues Gomes Neves – Secretária  
CREDENCIANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA**

CNPJ: 16.416.125/0001-37

Valmir Macedo Rodrigues – Prefeito  
CREDENCIANTE

**ALYNE ROSIANE DOS SANTOS SILVA**

CPF: 053.230.625-25

CRP-BA 03/21840  
CREDENCIADA

Testemunhas:

1ª

CPF n.º

2ª

CPF n.º





**RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR  
CREDENCIAMENTO**

Contrato nº 072/2024  
Data: 09/09/2024

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DA MATA, CNPJ nº 11.373.944/0001-20, com sede na Rua José Benício Rodrigues, s/n, CEP 46.446-000, neste ato representando por seu secretário, Sr. Ramon da Silva Filadelfo, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº 021.280.495-20 e da CI/RG nº 09.768.464-38 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves S/Nº, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a senhora KIARA TRINDADE DAVID, CPF 066.355.445-42 e CRO 24.364, residente a Rua da Independência, 86, Centro, Cocos-Ba, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 017/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 e em observância às disposições da Lei 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a prestação de serviço de Cirurgião Dentista, com atendimento em regime de 40 horas semanais, na Unidade Básica de Saúde de Várzea da Cruz zona rural do Município, onde o CREDENCIADO desenvolverá por este instrumento seus serviços cuja lotação será indicada pelo CREDENCIANTE, consistindo especialmente nos procedimentos permitidos por Lei e pelo conselho de classe respectivo, desde que propícias as condições materiais de trabalho.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 138, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a III; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.





### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

---

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.373.944/0001-20

Ramon da Silva Filadelfo – Secretário  
CREDENCIANTE

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

CNPJ: 16.416.125/0001-37

Valmir Macedo Rodrigues – Prefeito  
CREDENCIANTE

---

#### KIARA TRINDADE DAVID

CPF: 066.355.445-42

CRO BA-CD-24364  
CREDENCIADA

Testemunhas:

1ª

CPF n.º

2ª

CPF n.º





## RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR CREDENCIAMENTO

Contrato nº 097/2023  
Data: 29/12/2023

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DA MATA, CNPJ nº 11.373.944/0001-20, com sede na Rua José Benício Rodrigues, s/n, CEP 46.446-000, neste ato representando por seu secretário, Sr. Ramon da Silva Filadelfo, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº 021.280.495-20 e da CI/RG nº 09.768.464-38 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves S/Nº, Centro, Feira da Mata, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, resolve celebrar a presente RESCISÃO DO CONTRATO anteriormente firmado junto a empresa RAMON DA SILVA BASTOS LIMITADA, CNPJ sob o nº 43.169.554/0001-20, representada pelo sr. Ramon da Silva Bastos, CPF 103.120.576-44 e CRM 37862/BA, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 026/2023, CREDENCIAMENTO Nº 009/2023 e em observância às disposições da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO A SER RESCINDIDO**

O Contrato tem como objeto a prestação de serviços de Médico ultrassonografista em atendimento aos pacientes do município de Feira da Mata-Bahia, com atendimento em dias estabelecidos pela secretaria de saúde na Unidade Mista de Saúde na sede do Município de Feira da Mata - Bahia.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO**

Por força da presente rescisão, fundamentada no Art. 79, inciso I, no que diz “A rescisão poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII a XVII do artigo anterior”; assim sendo, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.





### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Carinhanha, Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente instrumento de contrato. Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Feira da Mata, Bahia, 02 de dezembro de 2024.

---

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 11.373.944/0001-20  
Ramon da Silva Filadelfo – Secretário  
CREDENCIANTE

---

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

CNPJ: 16.416.125/0001-37  
Valmir Macedo Rodrigues – Prefeito  
CREDENCIANTE

---

#### RAMON DA SILVA BASTOS

CNPJ: 43.169.554/0001-20  
CRM: 37862/BA  
CREDENCIADO

Testemunhas:

1ª

CPF n.º

2ª

CPF n.º



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/8AFD-DC6C-F5A1-50F9-30E4> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8AFD-DC6C-F5A1-50F9-30E4



### Hash do Documento

c9b831872555ff96eb0bd45e5abb2fa0172d9d3bd6e92d8bb5857670c98353bd

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/12/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 02/12/2024 16:59 UTC-03:00