



DECRETO Nº. 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 nº. 502, de 25/06/2024, que *dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias*.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD para o orçamento de 2025, aprovado pela Lei Municipal nº. 510 de 02 de dezembro de 2024, na forma dos anexos que fazem parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. - 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. 3º. – 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					
PROJETO			1.31.001.1.001	CÂMARA DE VEREADORES	
	250.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	250.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			1.31.001.1.002	REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO	
	200.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	200.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			1.31.001.2.001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	
5.000,00		3.1.90.04.00	1500	Contratacao 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	Obrigacoes Patronais	
2.225,00		3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores	
30.000,00		3.3.90.14.00	1500	Diarias - 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 Locomocao	
20.000,00		3.3.90.34.00	1500	Outras Despesas Pes Cont Terceirização	
250.000,00		3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria	
33.384,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
300.000,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
2.225,00		3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores	
1.921.515,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.921.515,00	450.000,00	=	2.371.515,00	Total da Unidade	
1.921.515,00	450.000,00	=	2.371.515,00	Total da Secretaria	
1.921.515,00	450.000,00	=	2.371.515,00	Total do Órgão	
1.921.515,00	450.000,00	=	2.371.515,00	Total do Poder	



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:	2	Poder Executivo
			Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA
			Secretaria:	0100	GABINETE DO PREFEITO
			Unidade:	010100	GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADE			4.122.010.2.061	MANUTENÇÃO DO GABINETE	
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
865.746,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.122.010.2.062	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
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
134.213,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			2.122.010.2.063	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	
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
321.777,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.321.736,00			=	1.321.736,00	Total da Unidade
1.321.736,00			=	1.321.736,00	Total da Secretaria
			Secretaria:	0200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
			Unidade:	020100	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJETO			4.122.010.1.055	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
	3.392,00		4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
3.392,00			Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			4.244.010.2.055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
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
116.932,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			6.181.010.2.064	APOIO A SEGURANÇA PUBLICA	
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
68.381,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.122.010.2.065	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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
2.691.611,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	5.153.010.2.066	GESTÃO DA JUNTA MILITAR
ATIVIDADE					
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
5.972,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.61.010.2.067	INDENIZAÇÕES
ATIVIDADE					
115.420,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
115.420,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.122.010.2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
ATIVIDADE					
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
6.377,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.004.693,00	3.392,00	=	3.008.085,00		Total da Unidade
3.004.693,00	3.392,00	=	3.008.085,00		Total da Secretaria
	Secretaria:	0300	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	Unidade:	030100	SECRETARIA DE FINANÇAS		
PROJETO			28.843.012.1.060		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	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
	1.421.124,00	Total da Ação (PROJETO)	4.123.010.2.073		GESTÃO DAS AÇÕES DA FINANÇAS
ATIVIDADE					
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
408.300,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			9.271.010.2.074		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
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
445.010,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.123.010.2.075		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
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
276.832,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.012.2.077		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
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
16.259,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			99.999.010.9.999		RESERVA DE CONTINGENCIA
122.475,00			9.9.99.99.99	1500	RESERVA DE CONTINGENCIA
122.475,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.268.876,00		1.421.124,00	=	2.690.000,00	Total da Unidade
1.268.876,00		1.421.124,00	=	2.690.000,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	0700		SECRETARIA DE TRANSPORTE
		Unidade:	070100		SECRETARIA DE TRANSPORTES
PROJETO			26.782.004.1.017		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS
	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
	664.788,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			26.782.004.1.019		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES



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 Instalacoes
		89.024,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		11.128,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		11.128,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes
		1.224,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações
		173.741,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			26.782.004.1.024	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	
		12.246,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		55.640,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		55.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes
		123.526,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			26.782.004.2.025	GESTÃO NAS AÇÕES DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS	
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
686.793,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
686.793,00		962.055,00	=	1.648.848,00	Total da Unidade
686.793,00		962.055,00	=	1.648.848,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	0900	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
		Unidade:	090100	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
PROJETO			20.606.007.1.016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADAS	
		134,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		134,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.605.007.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA LIVRE	
		5.000,00	4.4.90.52.00	1700	Equipamentos e Material Permanente
		5.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.605.007.1.051	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
		12.246,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		111.281,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		20.000,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes
		143.527,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			20.606.007.2.058	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



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
620.694,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.606.007.2.079		MANUTENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
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
12.074,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
632.768,00		148.661,00	=	781.429,00	Total da Unidade
632.768,00		148.661,00	=	781.429,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	1000	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
		Unidade:	100100	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	
PROJETO			15.451.004.1.021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		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
		90.028,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.004.1.023	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	
		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
		1.270.703,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.511.004.1.027	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS TUBULARES	
		1.224,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		40.735,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		41.959,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			17.511.004.1.028	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		2.804,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		24.494,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		27.298,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.004.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	
		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
		540.918,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			16.481.027.1.033	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		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
		40.735,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.004.1.037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
		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
		266.938,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			25.752.004.1.063	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS	
		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
		45.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			15.451.004.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.056,00			3.3.90.36.00	1720	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
333.843,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
52.806,00			3.3.90.39.00	1709	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.562,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
31.686,00			3.3.90.39.00	1721	Outros Servicos 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
2.429.690,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.451.004.2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	
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 Jurídica
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
29.313,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			25.752.004.2.033	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
8.901,00			3.3.90.36.00	1751	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
475.256,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
66.773,00			3.3.90.39.00	1751	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.224,00			3.3.93.39.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.128,00			3.3.93.39.00	1751	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
693.992,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.004.2.034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.400.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
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
1.419.665,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.572.660,00		2.323.579,00	=	6.896.239,00	Total da Unidade
4.572.660,00		2.323.579,00	=	6.896.239,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	1200	SECRETARIA DE MEIO AMB. TURISMO E DES. SUSTENTÁVEL	
		Unidade:	120100	SECRETARIA DE MEIO AMB. TURISMO E DES. SUSTENTÁVEL	
PROJETO			4.122.009.1.053	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
		5.000,00	4.4.90.52.00	1700	Equipamentos e Material Permanente
		5.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			18.541.008.2.059	GESTÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.281,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
519.819,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.695.009.2.060	GESTÃO DAS AÇÕES DO TURISMO	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
427,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.125,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
539.944,00		5.000,00	=	544.944,00	Total da Unidade
539.944,00		5.000,00	=	544.944,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	1300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Unidade:	130100	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
ATIVIDADE			24.131.010.2.071	GESTÃO DAS AÇÕES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
55.640,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.705,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
248.275,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
248.275,00			=	248.275,00	Total da Unidade
248.275,00			=	248.275,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	1400	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	



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: 140100 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
PROJETO 27.813.003.1.014 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS					
	22.256,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes	
	32.256,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO 27.813.003.1.015 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
	11.128,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes	
	10.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes	
	21.128,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE 13.392.003.2.020 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER					
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	
183.690,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
183.690,00	53.384,00	=	237.074,00	Total da Unidade	
183.690,00	53.384,00	=	237.074,00	Total da Secretaria	
12.459.435,00	4.917.195,00	=	17.376.630,00	Total do Órgão	



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: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Secretaria: 0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Unidade: 060100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PROJETO		10.301.005.1.039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
	5.281,00	4.4.90.30.00	1601	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1601	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1601	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	22.256,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	19.800,00	4.4.90.51.00	1502	Obras e Instalacoes	
	100.000,00	4.4.90.51.00	1600	Obras e Instalacoes	
	222.562,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes	
	10.562,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalacoes	
	137.292,00	4.4.90.51.00	1632	Obras e Instalacoes	
	75.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	31.686,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalacoes	
	44.508,00	4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalacoes	
	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 Exercicios Anteriores	
	11.128,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações	
	964.559,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.302.005.1.040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
	5.281,00	4.4.90.30.00	1601	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1601	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1601	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	24.494,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes	
	11.128,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalacoes	
	11.128,00	4.4.90.51.00	1632	Obras e Instalacoes	
	34.697,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	5.281,00	4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalacoes	
	31.686,00	4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalacoes	
	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 Exercicios Anteriores	
	22.256,00	4.4.90.92.00	1601	Despesas de Exercicios Anteriores	
	1.224,00	4.4.93.51.00	1500	Obras e instalações	
	410.771,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.302.005.1.042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
	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	
	100.248,00	Total da Ação (PROJETO)			



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
PROJETO		10.301.005.1.043			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA
		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
287.319,00		Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.301.005.2.035			GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
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	
5.271.960,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.301.005.2.036			GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
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
1.290.033,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.005.2.037		GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
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
1.499.866,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.005.2.038		GESTÃO DAS AÇÕES DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL
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
125.094,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.005.2.039		GESTÃO DAS AÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
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
20.707,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.304.005.2.040		GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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
601.082,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.045		GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
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
985.746,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.005.2.047		GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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
1.900.838,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.005.2.048		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
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
33.384,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.005.2.080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO
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
159.128,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.005.2.082		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - PANDEMIA
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
184.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.083		MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
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
157.280,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.005.2.084	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
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
420.816,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.005.2.085	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC	
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
1.060.065,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
13.710.499,00		1.762.897,00	=	15.473.396,00	Total da Unidade
13.710.499,00		1.762.897,00	=	15.473.396,00	Total da Secretaria
13.710.499,00		1.762.897,00	=	15.473.396,00	Total do Órgão



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					
PROJETO		12.361.002.1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES		
	10.562,00	4.4.90.30.00	1569	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	222.928,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalacoes	
	21.124,00	4.4.90.51.00	1570	Obras e Instalacoes	
	31.686,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalacoes	
	133.537,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	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	
	745.412,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.002.1.004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES		
	5.281,00	4.4.90.30.00	1569	Material de Consumo	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	122.475,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalacoes	
	12.163,00	4.4.90.51.00	1570	Obras e Instalacoes	
	217.263,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalacoes	
	66.768,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	430.287,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.002.1.007	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
	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	
	368.880,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.002.1.012	CONSTRUÇÃO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	111.281,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	33.005,00	4.4.90.51.00	1502	Obras e Instalacoes	
	33.384,00	4.4.90.51.00	1570	Obras e Instalacoes	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalacoes	
	55.640,00	4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes	
	288.950,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		12.361.002.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
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	Premiacoes 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 Terceirização	
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
2.745.493,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.003		GESTÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
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
553.870,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.004		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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
522.688,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.006		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACINAL DE SAÚDE NA ESCOLA - PNSE
12.246,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
12.246,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.366.002.2.007		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA
1.359,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
1.359,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.010		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - PANDEMIA
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
36.732,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.002.2.011		GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL
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
48.984,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.012		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
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
440.812,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.013		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
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
20.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.015		GESTÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
150.000,00			3.3.90.39.00	1569	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
120.000,00			4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente
358.177,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.362.002.2.099		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO
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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.128,00			3.3.90.39.00	1571	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.564,00			3.3.90.93.00	1571	Indenizações e Restituições
166.920,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.907.281,00	1.833.529,00	=	6.740.810,00		Total da Unidade
4.907.281,00	1.833.529,00	=	6.740.810,00		Total da Secretaria
	Secretaria:	0500	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB		
	Unidade:	050100	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB		
PROJETO		12.361.002.1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1.056,00	4.4.90.36.00	1541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1.059,00	4.4.90.36.00	1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1540	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	2.112,00	4.4.90.39.00	1541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	5.281,00	4.4.90.39.00	1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
	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	
	67.519,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.361.002.1.010	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB		
	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	
	130.318,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		12.361.002.2.016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
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
346.728,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.002.2.017		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%
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
478.056,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.002.2.018		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
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
8.175.082,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.002.2.019		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%
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
2.177.697,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
11.177.563,00		197.837,00	=	11.375.400,00	Total da Unidade
11.177.563,00		197.837,00	=	11.375.400,00	Total da Secretaria
16.084.844,00		2.031.366,00	=	18.116.210,00	Total do Órgão



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:			5	SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL - FMAS	
Secretaria:			0800	SECRETARIA MUNICIPAL DA SOCIAL	
Unidade:			080100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROJETO			8.244.006.1.049	CONSTRUÇÃO DO CRAS	
	100.000,00		4.4.90.51.00	1665	Obras e Instalacoes
	55.640,00		4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
	155.640,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			8.244.006.1.061	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	
	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
	96.708,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			8.245.006.2.049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	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
301.860,00	Total da Ação (ATIVIDADE)				
ATIVIDADE			8.122.006.2.050	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
	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
614.254,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.006.2.054		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
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
113.760,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.245.006.2.057		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
300,00			3.3.91.39.00	1661	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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
105.072,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.006.2.078		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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
128.190,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.245.027.2.097		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
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
21.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.006.2.103		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
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
138.290,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.006.2.104		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
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
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.006.2.105		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOICAL - CMAS
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
13.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.006.2.107		BLOCO DO PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATEND.CADASTRO ÚNICO -PROCAD-SUAS
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
26.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.501.926,00		252.348,00	=	1.754.274,00	Total da Unidade
		Unidade:	080200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ATIVIDADE			8.243.006.2.051		GESTÃO DE AÇÕES PARA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
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
21.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.006.2.106		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
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
8.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
29.500,00			=	29.500,00	Total da Unidade
		Unidade:	080300		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE			8.244.006.2.053		GESTÃO DE AÇÕES PARA EMPREGO E RENDA
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
4.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.241.006.2.056		GESTÃO DE AÇÕES PARA O IDOSO
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
4.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
9.000,00			=	9.000,00	Total da Unidade
1.540.426,00		252.348,00	=	1.792.774,00	Total da Secretaria
1.540.426,00		252.348,00	=	1.792.774,00	Total do Órgão



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					
28.843.012.1.041 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA					
PROJETO		30.000,00	4.6.90.71.00	1799	Principal da Divida Contratual Resgatado
		30.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
			17.512.011.1.058	OBRAS DE SANEAMENTO	
PROJETO		14.047,00	4.4.90.51.00	1799	Obras e Instalacoes
		14.047,00	Total da Ação (PROJETO)		
			17.512.011.1.059	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	
PROJETO		14.047,00	4.4.90.51.00	1799	Obras e Instalacoes
		14.047,00	Total da Ação (PROJETO)		
			17.512.011.2.076	MANUTENÇÃO DO SAAE	
ATIVIDADE					
10.000,00			3.1.90.04.00	1799	Contratacao 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	Obrigacoes Patronais
1.500,00			3.1.90.16.00	1799	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
1.500,00			3.1.90.92.00	1799	Despesas de Exercicios Anteriores
2.804,00			3.3.90.14.00	1799	Diarias - 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 Locomocao
11.128,00			3.3.90.34.00	1799	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
134.396,00			3.3.90.36.00	1799	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
218.664,00			3.3.90.39.00	1799	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.500,00			3.3.90.47.00	1799	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
1.395,00			3.3.90.92.00	1799	Despesas de Exercicios 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
835.506,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
835.506,00		58.094,00	=	893.600,00	Total da Unidade
835.506,00		58.094,00	=	893.600,00	Total da Secretaria
835.506,00		58.094,00	=	893.600,00	Total do Órgão



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					
PROJETO 13.392.003.1.062 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL					
	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	
43.304,00 Total da Ação (PROJETO) 13.392.003.2.021 COMEMORAÇÕES FESTIVAS					
ATIVIDADE					
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		
758.803,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.003.2.024 MANUTENÇÃO DA FESTA DE VAQUEJADA					
ATIVIDADE					
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		
45.398,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.002.2.027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
ATIVIDADE					
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		
10.156,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.003.2.100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI PAULO GUSTAVO					
ATIVIDADE					
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		
80.280,00 Total da Ação (ATIVIDADE) 13.392.003.2.101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES - LEI ALDIR BLANC					
ATIVIDADE					
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
95.050,00					
ATIVIDADE					
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
31.684,00					
1.021.371,00		43.304,00	=	1.064.675,00	Total da Unidade
1.021.371,00		43.304,00	=	1.064.675,00	Total da Secretaria
1.021.371,00		43.304,00	=	1.064.675,00	Total do Órgão
45.652.081,00		9.065.204,00	=	54.717.285,00	Total do Poder
				57.088.800,00	Total da DESPESA