



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA – 09 DE JANEIRO DE 2024 - ANO VI – EDIÇÃO Nº 02

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **DECRETO Nº 002/2024:** APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA
09 DE JANEIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 02

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA DE
**CONCEIÇÃO
DA FEIRA**
O IMPORTANTE É A NOSSA GENTE!

**DECRETO DO QUADRO
DE DETALHAMENTO DE
DESPESAS (QDD)**

EXERCÍCIO 2024

www.conceicaodafeira.ba.gov.br

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA
09 DE JANEIRO DE 2024
ANO VI – EDIÇÃO Nº 02

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

DECRETO Nº. 002/2024 DE 05 DE JANEIRO DE 2024

“Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo Municipal para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e com fundamento no que dispõe a LDO/2024, no seu art. 35 e parágrafos,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício de 2024, na forma do Anexo I, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à programação das Secretarias e Órgãos equivalentes, integrantes da estrutura do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º. A execução orçamentária e financeira obedecerão a estrutura de custos de projetos e atividades, segundo a Natureza da Despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos de atividades e projetos obedecerá ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e demais normas aprovados em Decreto do Poder Executivo em obediência ao disposto na Lei Complementar nº 101/ 2000 e legislação pertinente.

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

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição da Feira, 05 de janeiro de 2024.

João Pedro Labriola Cardozo
Prefeito Municipal

www.conceicaodafeira.ba.gov.br

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Órgão:	31	CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA	
		Secretaria:	301	CÂMARA MUNICIPAL	
		Unidade:	010101	CÂMARA MUNICIPAL	
PROJETO			1.31.0018.1.001	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	
		66.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		88.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
		154.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			1.31.0018.2.001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	
1.420.400,12			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
83.530,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
22.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
		1.525.930,12	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			1.31.0018.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
120.160,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
24.200,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
2.200,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
25.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
		171.560,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			1.31.0018.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
940.425,96			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
340.069,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
21.010,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
228.500,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
5.500,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao
210.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
225.500,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
200.800,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
440.405,47			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		2.612.210,43	Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.309.700,55		154.000,00	=	4.463.700,55	Total da Unidade
4.309.700,55		154.000,00	=	4.463.700,55	Total da Secretaria
4.309.700,55		154.000,00	=	4.463.700,55	Total do Órgão
4.309.700,55		154.000,00	=	4.463.700,55	Total do Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
			Poder:	2 Poder Executivo	
			Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA	
			Secretaria:	020100 GABINETE DO PREFEITO	
			Unidade:	020101 GABINETE DO PREFEITO	
ATIVIDADE			4.122.0017.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
1.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
487.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
31.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
240.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
765.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
765.000,00			=	765.000,00	Total da Unidade
765.000,00			=	765.000,00	Total da Secretaria
			Secretaria:	020200 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE	
			Unidade:	020201 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE	
ATIVIDADE			2.62.0017.2.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
147.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
2.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
225.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
150.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
529.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
529.000,00			=	529.000,00	Total da Unidade
529.000,00			=	529.000,00	Total da Secretaria
			Secretaria:	020300 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE	
			Unidade:	020301 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE	
ATIVIDADE			4.124.0017.2.006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
200.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
207.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
207.000,00			=	207.000,00	Total da Unidade
207.000,00			=	207.000,00	Total da Secretaria
			Secretaria:	020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN	
			Unidade:	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN	
ATIVIDADE			28.846.0017.2.007	ENCARGOS COM PASEP	
577.000,00			3.3.90.47.00	15000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
1.000,00			3.3.90.47.00	17080000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
3.000,00			3.3.90.47.00	17090000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praça Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
7.000,00			3.3.90.47.00	17200000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
5.000,00			3.3.90.47.00	17500000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
593.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.122.0017.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN
ATIVIDADE					
213.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
934.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
13.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
200.000,00			3.3.90.30.00	17530000	Material de Consumo
9.000,00			3.3.90.30.00	17600000	Material de Consumo
22.000,00			3.3.90.31.00	15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
300.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
211.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100.000,00			3.3.90.36.00	17530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
248.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17010000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17090000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17200000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17490000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
300.000,00			3.3.90.39.00	17530000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
98.000,00			4.4.90.51.00	17530000	Obras e Instalacoes
2.899.000,00			4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
100.000,00			4.4.90.52.00	17540000	Equipamentos e Material Permanente
5.001.000,00			4.4.90.52.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.90.52.00	17600000	Equipamentos e Material Permanente
28.000.000,00			4.4.90.61.00	17550000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00			4.4.90.93.00	17000000	Indenizacoes e Restituicoes
38.672.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	28.843.0017.2.009	ENCARGOS ESPECIAIS / MANUTENÇÃO DA DÍVIDA
ATIVIDADE					
518.000,00			3.1.90.91.00	15000000	Sentencas Judiciais
1.000,00			3.2.90.21.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1.000,00			3.3.90.91.00	15000000	Sentencas Judiciais
2.898.399,45			4.6.90.71.00	15000000	Principal da Divida Contratual Resgatado
1.000,00			4.6.90.71.00	17540000	Principal da Divida Contratual Resgatado
3.419.399,45			Total da Ação (ATIVIDADE)	4.122.0017.2.010	MANUTENÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS
ATIVIDADE					
51.000,00			3.3.50.43.00	15000000	Subvencoes Sociais
100.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
251.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	99.999.0099.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ATIVIDADE					
934.500,00			9.9.99.99.99	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
934.500,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
43.869.899,45			=	43.869.899,45	Total da Unidade
43.869.899,45			=	43.869.899,45	Total da Secretaria
Secretaria:			020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SFINF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Unidade:	020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SFINF	
			15.451.0016.1.002	INVESTIMENTOS EM OBRAS ESTRUTURANTES	
PROJETO		1.000,00	3.3.90.93.00	17010000	Indenizações e Restituições
		1.000,00	4.4.90.39.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000,00	4.4.90.39.00	17000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000,00	4.4.90.39.00	17200000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000,00	4.4.90.39.00	17500000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		95.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		1.955.000,00	4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalacoes
		3.000,00	4.4.90.51.00	17010000	Obras e Instalacoes
		1.000,00	4.4.90.51.00	17080000	Obras e Instalacoes
		101.000,00	4.4.90.51.00	17200000	Obras e Instalacoes
		89.000,00	4.4.90.51.00	17210000	Obras e Instalacoes
		2.000,00	4.4.90.51.00	17500000	Obras e Instalacoes
		1.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
		100.000,00	4.4.90.52.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente
		1.000,00	4.4.90.52.00	17200000	Equipamentos e Material Permanente
		1.000,00	4.4.90.52.00	17500000	Equipamentos e Material Permanente
		100.000,00	4.4.90.93.00	15000000	Indenizacoes e Restituicoes
		10.000,00	4.4.90.93.00	17000000	Indenizacoes e Restituicoes
		2.464.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		1.000,00	4.4.90.61.00	15010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
		1.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		10.000,00	3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
		10.000,00	3.3.90.93.00	17010000	Indenizações e Restituições
		100.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		1.591.175,30	4.4.90.51.00	17010000	Obras e Instalacoes
		30.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
		100.000,00	4.4.90.52.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente
		50.000,00	4.4.90.93.00	15000000	Indenizacoes e Restituicoes
		10.000,00	4.4.90.93.00	17010000	Indenizacoes e Restituicoes
		1.901.175,30	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO		10.000,00	3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
		20.000,00	3.3.90.93.00	17010000	Indenizações e Restituições
		100.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		2.838.536,00	4.4.90.51.00	17010000	Obras e Instalacoes
		50.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
		200.000,00	4.4.90.52.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente
		50.000,00	4.4.90.93.00	15000000	Indenizacoes e Restituicoes
		10.000,00	4.4.90.93.00	17010000	Indenizacoes e Restituicoes
		3.278.536,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE		1.000,00	3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.30.00	17200000	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.30.00	17500000	Material de Consumo
		1.000,00	3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
		1.000,00	3.3.90.36.00	17200000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
		1.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000.000,00	3.3.90.39.00	17000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000,00	3.3.90.39.00	17200000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		1.007.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE					
			15.122.0016.2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO	
1.771.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
1.005.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
637.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
245.000,00			3.3.90.30.00	17090000	Material de Consumo
402.000,00			3.3.90.30.00	17200000	Material de Consumo
8.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
5.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
8.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.104.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
2.000,00			3.3.90.39.00	17080000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
47.000,00			3.3.90.39.00	17090000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
98.000,00			3.3.90.39.00	17200000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000,00			3.3.90.39.00	17500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	17200000	Equipamentos e Material Permanente
2.000,00			4.4.90.52.00	17500000	Equipamentos e Material Permanente
5.453.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
			15.452.0016.2.013	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	17200000	Material de Consumo
572.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
4.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.587.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17200000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	17200000	Despesas de Exercicios Anteriores
2.167.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
			25.752.0016.2.014	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
348.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	17200000	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	17510000	Material de Consumo
1.080.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	17200000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
59.000,00			3.3.90.39.00	17510000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.520.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE					
			16.482.0016.2.015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES HABITACIONAIS	
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
71.000,00			4.4.90.51.00	15010000	Obras e Instalacoes
50.000,00			4.4.90.51.00	17200000	Obras e Instalacoes
123.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
10.270.000,00	7.644.711,30	=	17.914.711,30 Total da Unidade		
10.270.000,00	7.644.711,30	=	17.914.711,30 Total da Secretaria		
	Secretaria:	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO - SAPMATIIR		
	Unidade:	020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E TURISMO - SAPMATIIR		
PROJETO					
			20.606.0014.1.003	INVESTIMENTO EM AÇÕES DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E PESCA	
	1.000,00		4.4.90.39.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		1.000,00	4.4.90.39.00	17000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		3.364.000,00	4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalacoes
		500.000,00	4.4.90.52.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente
		3.867.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			20.608.0014.2.016	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gracuit
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
81.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
85.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.122.0014.2.017	MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	
450.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
79.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
100.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gracuit
37.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
25.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
90.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
840.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
925.000,00		3.867.000,00	=	4.792.000,00	Total da Unidade
			Unidade:	020602	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
PROJETO			18.695.0015.1.010	INVESTIMENTO EM AÇÕES DE TURISMO	
		1.000,00	4.4.90.39.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		10.000,00	4.4.90.39.00	17000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		81.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		390.000,00	4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalacoes
		1.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
		100.000,00	4.4.90.52.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente
		583.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			18.695.0015.2.051	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	
1.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
7.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.695.0015.2.052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO TURISMO	
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
4.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
11.000,00		583.000,00	=	594.000,00	Total da Unidade
936.000,00		4.450.000,00	=	5.386.000,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SEMAP	
		Unidade:	020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORDEM PÚBLICA - SEMAP	
ATIVIDADE			4.122.0017.2.018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PORTAL DO SERTÃO	
1.000,00			3.1.71.70.00	15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público
108.000,00			3.3.71.70.00	15000000	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
1.000,00			4.4.71.70.00	15000000	Rateio pela Participacao em Consórcio Público
110.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.122.0017.2.019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ORDEM PÚBLICA	
306.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
573.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
4.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
377.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis
140.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.025.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
47.000,00			3.3.90.41.00	15000000	Contribuicoes
10.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
93.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	17200000	Equipamentos e Material Permanente
2.590.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			4.122.0017.2.057	MANUTENÇÃO DAS EMENDAS ESPECIAIS	
200.000,00			3.3.90.30.00	17063110	Material de Consumo
40.000,00			3.3.90.32.00	17063110	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis
20.000,00			3.3.90.36.00	17063110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
300.000,00			3.3.90.39.00	17063110	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.92.00	17063110	Despesas de Exercicios Anteriores
100.000,00			4.4.90.51.00	17063110	Obras e Instalacoes
320.000,00			4.4.90.52.00	17063110	Equipamentos e Material Permanente
1.000.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.700.000,00			=	3.700.000,00	Total da Unidade
3.700.000,00			=	3.700.000,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	050100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMECE	
		Unidade:	050101	DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	
PROJETO			27.812.0002.1.006	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	
		1.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		900.000,00	4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalacoes
		1.000,00	4.4.90.51.00	17200000	Obras e Instalacoes
		175.605,00	4.4.90.52.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente
1.077.605,00			Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			13.392.0002.2.038	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS	
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
123.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.449.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
160.000,00			3.3.90.39.00	17010000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
9.000,00			3.3.90.39.00	17490000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
58.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
2.000,00			3.3.90.93.00	17490000	Indenizações e Restituições
2.802.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.812.0002.2.039		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER
1.000,00			3.3.50.43.00	15000000	Subvencoes Sociais
52.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
1.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiuite
27.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
22.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
28.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
132.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.122.0002.2.040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER
130.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiuite
16.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
161.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.0002.2.041		REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE FANFARRA
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.0002.2.053		EXECUÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO
1.000,00			3.3.90.48.00	17160000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.000,00			3.3.90.93.00	17160000	Indenizações e Restituições
2.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			13.392.0002.2.054		EXECUÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC 2
70.000,00			3.3.90.31.00	17190000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
10.000,00			3.3.90.35.00	17190000	Servicos de Consultoria
13.000,00			3.3.90.39.00	17190000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
31.000,00			3.3.90.43.00	17190000	Subvenções Sociais
60.000,00			3.3.90.48.00	17190000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
184.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.286.000,00	1.077.605,00	=	4.363.605,00	Total da Unidade	
3.286.000,00	1.077.605,00	=	4.363.605,00	Total da Secretaria	
63.562.899,45	13.172.316,30	=	76.735.215,75	Total do Órgão	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E POLÍTICAS PARA AS MULHERES	
		Secretaria:	030100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SFMAS	
		Unidade:	030101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SFMAS	
PROJETO			8.244.0003.1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROM. DA IGUAL. RACIAL E POL. PARA AS MULHERES	
		1.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
		1.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
		2.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			8.125.0003.2.020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
4.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PROMOÇ. DA IGUAL. RACIAL E POL. PARA AS MULHERES	
252.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
726.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
190.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
328.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gracuita
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao
20.000,00			3.3.90.34.00	15000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
29.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
62.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
105.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.48.00	15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.000,00			3.3.90.49.00	15000000	Auxilio-Transporte
78.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
7.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
1.809.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.813.000,00		2.000,00	=	1.815.000,00	Total da Unidade
		Unidade:	030102	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
ATIVIDADE			8.243.0003.2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
1.000,00			3.3.50.43.00	15000000	Subvencoes Sociais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gracuita
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
11.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.0003.2.023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
142.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
5.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
22.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
9.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
182.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
193.000,00			=	193.000,00	Total da Unidade
		Unidade:	030103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
ATIVIDADE			8.244.0003.2.024	MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente
8.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.025	MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AUXÍLIO BRASIL	
1.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
42.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diarias - Civil
2.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	16600000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
1.000,00			3.3.90.33.00	16600000	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.35.00	16600000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.92.00	16600000	Despesas de Exercicios Anteriores
5.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente
62.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.026	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
493.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíte
1.000,00			3.3.90.32.00	16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíte
9.000,00			3.3.90.32.00	16610000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíte
295.000,00			3.3.90.48.00	15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
799.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.306.0003.2.027	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR MUNICIPAL	
1.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.0003.2.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
1.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
78.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praça Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diarias - Civil
44.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente
131.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.029	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
92.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.1.90.04.00	16610000	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
7.000,00			3.1.90.11.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	16610000	Obrigacoes Patronais
40.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
18.000,00			3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
111.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
7.000,00			3.3.90.39.00	16610000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
319.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.030	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
49.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado
25.000,00			3.1.90.04.00	16610000	Contratacao por Tempo Determinado
5.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.11.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	16610000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao
17.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	16610000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
4.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente
114.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.058	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	
1.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
2.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
7.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.059	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
30.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigacoes Patronais
20.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
36.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
109.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.0003.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL	
600.000,00			3.3.90.48.00	15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
600.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.154.000,00			=	2.154.000,00	Total da Unidade
		Unidade:	030104	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
ATIVIDADE			8.241.0003.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
1.000,00			3.3.50.43.00	15000000	Subvencoes Sociais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gracuit
1.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.241.0003.2.056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	
1.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente
8.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
18.000,00			=	18.000,00	Total da Unidade
4.178.000,00	2.000,00		=	4.180.000,00	Total da Secretaria
4.178.000,00	2.000,00		=	4.180.000,00	Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	
		Secretaria:	040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	
		Unidade:	040101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROJETO			10.301.0006.1.005	INVESTIMENTOS NAS AÇÕES DE SAÚDE	
		1.000,00	4.4.90.39.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
		15.000,00	4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalacoes
		50.000,00	4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente
		1.000,00	4.4.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores
		67.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			10.122.0007.2.031	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	
350.000,00			3.1.90.04.00	15001002	Contratacao por Tempo Determinado
108.600,00			3.1.90.04.00	16050000	Contratacao por Tempo Determinado
571.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.000,00			3.1.90.11.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas
12.000,00			3.3.90.14.00	15001002	Diarias - Civil
17.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo
3.000,00			3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiuit
83.000,00			3.3.90.34.00	15001002	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
55.000,00			3.3.90.35.00	15001002	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
315.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	16320000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.41.00	15001002	Contribuicoes
1.000,00			3.3.90.43.00	15001002	Subvenções Sociais
34.000,00			3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15001002	Indenizações e Restituições
1.000,00			3.3.90.93.00	17070000	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores
		1.618.600,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.0010.2.032	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.000,00			3.1.90.04.00	15001002	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.04.00	16000000	Contratacao por Tempo Determinado
567.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
245.000,00			3.1.90.11.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	16000000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	16040000	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	15001002	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.93.00	16000000	Indenizações e Restituições
1.000,00			4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.51.00	16000000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente
11.000,00			4.4.90.52.00	17530000	Equipamentos e Material Permanente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
841.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.0008.2.033		MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
1.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo
199.000,00			3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis
147.000,00			3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis
33.000,00			3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores
380.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.125.0007.2.034		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.000,00			3.1.90.04.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado
1.000,00			3.3.90.14.00	15001002	Diárias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente
6.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.0007.2.035		MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE
72.000,00			3.1.71.70.00	15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público
45.000,00			3.1.71.70.00	16000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público
41.000,00			3.3.71.70.00	15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público
21.000,00			3.3.71.70.00	16000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público
179.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.0004.2.036		MANUTENÇÃO DO APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
126.000,00			3.1.90.04.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado
1.227.000,00			3.1.90.04.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado
73.000,00			3.1.90.04.00	16040000	Contratação por Tempo Determinado
614.000,00			3.1.90.04.00	16050000	Contratação por Tempo Determinado
30.000,00			3.1.90.04.00	16210000	Contratação por Tempo Determinado
80.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
638.000,00			3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.692.500,00			3.1.90.11.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
100.000,00			3.1.90.11.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
40.000,00			3.1.90.11.00	16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	16040000	Obrigações Patronais
5.000,00			3.1.90.13.00	16210000	Obrigações Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores
251.000,00			3.3.50.43.00	15001002	Subvenções Sociais
872.000,00			3.3.50.43.00	16000000	Subvenções Sociais
1.000,00			3.3.90.14.00	15001002	Diárias - Civil
1.000,00			3.3.90.14.00	16000000	Diárias - Civil
56.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo
124.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo
31.000,00			3.3.90.30.00	16210000	Material de Consumo
490.000,00			3.3.90.34.00	15001002	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
71.000,00			3.3.90.34.00	16000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
39.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
280.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
61.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
32.000,00			3.3.90.39.00	16210000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			3.3.90.43.00	15001002	Subvenções Sociais
1.000,00			3.3.90.43.00	16000000	Subvenções Sociais
20.000,00			3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00			3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores
11.000,00			4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalações



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
101.000,00			4.4.90.51.00	16010000	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores
7.101.500,00					
ATIVIDADE			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.302.0005.2.037	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
59.000,00			3.1.90.04.00	15001002	Contratacao por Tempo Determinado
1.018.000,00			3.1.90.04.00	16000000	Contratacao por Tempo Determinado
526.400,00			3.1.90.04.00	16050000	Contratacao por Tempo Determinado
109.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.398.500,00			3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
120.000,00			3.1.90.11.00	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.50.43.00	15001002	Subvencoes Sociais
61.000,00			3.3.50.43.00	16000000	Subvencoes Sociais
1.000,00			3.3.90.14.00	16000000	Diarias - Civil
1.651.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo
823.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo
592.000,00			3.3.90.34.00	15001002	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
60.000,00			3.3.90.34.00	16000000	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
1.000,00			3.3.90.35.00	15001002	Servicos de Consultoria
75.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
17.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
983.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
391.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
109.000,00			3.3.90.39.00	16210000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.43.00	15001002	Subvenções Sociais
8.000,00			3.3.90.48.00	15001002	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
1.000,00			3.3.90.48.00	16000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
209.000,00			3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercicios Anteriores
18.000,00			4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalacoes
2.000,00			4.4.90.51.00	16320000	Obras e Instalacoes
8.236.900,00					
			Total da Ação (ATIVIDADE)		
18.363.000,00		67.000,00	=	18.430.000,00	Total da Unidade
18.363.000,00		67.000,00	=	18.430.000,00	Total da Secretaria
18.363.000,00		67.000,00	=	18.430.000,00	Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido	
		Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
		Secretaria:	050200	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Unidade:	050102	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
PROJETO		12.361.0001.1.007 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
		1.000,00	3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
		51.000,00	4.4.90.39.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
		250.000,00	4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalacoes	
		10.000,00	4.4.90.51.00	15400000	Obras e Instalacoes	
		701.000,00	4.4.90.51.00	15420000	Obras e Instalacoes	
		240.000,00	4.4.90.51.00	15500000	Obras e Instalacoes	
		3.000,00	4.4.90.51.00	15700000	Obras e Instalacoes	
		100.000,00	4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	
		1.000,00	4.4.90.52.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	
		51.000,00	4.4.90.52.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente	
		1.000,00	4.4.90.93.00	15400000	Indenizacoes e Restituicoes	
		1.409.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		12.365.0001.1.008 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL				
		100.000,00	3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
		51.000,00	4.4.90.39.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	
		200.000,00	4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalacoes	
		50.000,00	4.4.90.51.00	15400000	Obras e Instalacoes	
		1.300.000,00	4.4.90.51.00	15420000	Obras e Instalacoes	
		51.000,00	4.4.90.51.00	15500000	Obras e Instalacoes	
		100.000,00	4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	
		13.000,00	4.4.90.52.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente	
		501.000,00	4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	
		11.000,00	4.4.90.52.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente	
		2.377.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		12.365.0001.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
	5.000,00		3.1.90.04.00	15001001	Contratacao por Tempo Determinado	
	130.000,00		3.1.90.04.00	15400000	Contratacao por Tempo Determinado	
	1.835.000,00		3.1.90.04.00	15401070	Contratacao por Tempo Determinado	
	1.000,00		3.1.90.04.00	15410000	Contratacao por Tempo Determinado	
	500.000,00		3.1.90.04.00	15411070	Contratacao por Tempo Determinado	
	2.200.000,00		3.1.90.04.00	15421070	Contratacao por Tempo Determinado	
	5.000,00		3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1.000,00		3.1.90.11.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	3.737.000,00		3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1.000,00		3.1.90.11.00	15410000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	2.292.000,00		3.1.90.11.00	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	3.100.000,00		3.1.90.11.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1.000,00		3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais	
	1.000,00		3.1.90.13.00	15400000	Obrigacoes Patronais	
	334.000,00		3.1.90.13.00	15401070	Obrigacoes Patronais	
	1.000,00		3.1.90.13.00	15410000	Obrigacoes Patronais	
	200.000,00		3.1.90.13.00	15411070	Obrigacoes Patronais	
	250.000,00		3.1.90.13.00	15421070	Obrigacoes Patronais	
	5.000,00		3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil	
	50.000,00		3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	
	1.000,00		3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo	
	1.000,00		3.3.90.30.00	15410000	Material de Consumo	
	60.000,00		3.3.90.30.00	15430000	Material de Consumo	
	10.000,00		3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	
	7.000,00		3.3.90.30.00	15690000	Material de Consumo	
	1.000,00		3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
	1.000,00		3.3.90.36.00	15400000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.000,00			3.3.90.36.00	15410000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20.000,00			3.3.90.36.00	15430000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
4.000,00			3.3.90.39.00	15400000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
120.000,00			3.3.90.39.00	15430000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
14.986.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.0001.2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
114.000,00			3.1.90.04.00	15400000	Contratacao por Tempo Determinado
2.325.000,00			3.1.90.04.00	15401070	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.04.00	15410000	Contratacao por Tempo Determinado
300.000,00			3.1.90.04.00	15411070	Contratacao por Tempo Determinado
834.000,00			3.1.90.04.00	15421070	Contratacao por Tempo Determinado
21.000,00			3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.11.00	15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.000.000,00			3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.11.00	15410000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.408.000,00			3.1.90.11.00	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.000,00			3.1.90.11.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.000,00			3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	15400000	Obrigacoes Patronais
310.000,00			3.1.90.13.00	15401070	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.13.00	15410000	Obrigacoes Patronais
201.000,00			3.1.90.13.00	15411070	Obrigacoes Patronais
6.000,00			3.1.90.13.00	15421070	Obrigacoes Patronais
5.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.14.00	15400000	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.14.00	15410000	Diarias - Civil
50.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo
1.301.000,00			3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	15410000	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.30.00	15430000	Material de Consumo
101.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	15400000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	15410000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20.000,00			3.3.90.36.00	15430000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	15500000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
51.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
200.000,00			3.3.90.39.00	15400000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
120.000,00			3.3.90.39.00	15430000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.92.00	15500000	Despesas de Exercicios Anteriores
12.631.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.782.0001.2.044	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
61.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo
1.652.000,00			3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo
136.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	15530000	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	15760000	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	15400000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
201.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
964.000,00			3.3.90.39.00	15400000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
688.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
309.000,00			3.3.90.39.00	15530000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
201.000,00			3.3.90.39.00	15760000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
4.274.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.125.0001.2.045		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
5.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil
5.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo
5.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
5.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente
25.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.122.0001.2.046		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
99.000,00			3.1.90.04.00	15001001	Contratacao por Tempo Determinado
102.000,00			3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11.000,00			3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais
21.000,00			3.1.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.1.90.94.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas
16.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
148.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo
80.000,00			3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo
153.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo
41.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiute
1.000,00			3.3.90.32.00	15400000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiute
82.000,00			3.3.90.34.00	15001001	Outras Despesas Pes Cont Terceirização
65.000,00			3.3.90.35.00	15001001	Servicos de Consultoria
296.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
57.000,00			3.3.90.36.00	15400000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
34.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
269.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
497.000,00			3.3.90.39.00	15400000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	15440000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
21.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			3.3.90.41.00	15001001	Contribuicoes
5.000,00			3.3.90.43.00	15001001	Subvenções Sociais
10.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores
55.000,00			3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.93.00	15001001	Indenizações e Restituições
1.000,00			3.3.90.93.00	15700000	Indenizações e Restituições
99.000,00			4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.51.00	15400000	Obras e Instalacoes
20.000,00			4.4.90.51.00	15500000	Obras e Instalacoes
51.000,00			4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente
2.254.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.0001.2.047		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
310.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo
101.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo
476.000,00			3.3.90.30.00	15520000	Material de Consumo
887.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.366.0001.2.048		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVES E ADULTOS
10.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA

Praga Marechal Deodoro - Centro

CNPJ: 13.828.371/0001-08 - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DA FEIRA - BA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	15400000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	15400000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	15400000	Equipamentos e Material Permanente
54.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.0001.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE	
5.000,00			3.3.90.30.00	15510000	Material de Consumo
5.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
35.116.000,00		3.786.000,00	=	38.902.000,00	Total da Unidade
35.116.000,00		3.786.000,00	=	38.902.000,00	Total da Secretaria
35.116.000,00		3.786.000,00	=	38.902.000,00	Total do Órgão
121.219.899,45		17.027.316,30	=	138.247.215,75	Total do Poder
				142.710.916,30	Total da DESPESA