



RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

LEIS MUNICIPAIS

LEI Nº 648, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAÉM, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 649, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À DESENBÁHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A., A OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETOS

DECRETO FINANCEIRO - Nº 85, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Aprova, para o exercício financeiro de 2023, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

DECRETO Nº 86, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, para o exercício de 2023, e dá outras providências.



LEI Nº 648, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

**“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CAÉM, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2023 E DETERMINA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou a Lei nº 15, de 10 de novembro de 2022, ficando sancionada a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento – Programa do Município de CAÉM para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – o orçamento fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Municipal;

II – o orçamento da seguridade social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados;

Parágrafo único – os valores desta Lei e de seus anexos estão expressos a preços de julho de 2022.

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A receita total, nos orçamentos fiscal e seguridade social é estimada em R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais).

Art. 3º - As receitas, decorrentes da arrecadação, pelo Tesouro Municipal, de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desdobramento:

DISCRIMINACAO	RECURSOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	57.215.000,00	57.215.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.467.000,00	2.467.000,00
Contribuições	1.000,00	1.000,00
Receita Patrimonial	261.000,00	261.000,00
Receita de serviços	545.000,00	545.000,00

Endereço: Praça Desembargador Souza Dias, 18, Centro, Caém-Bahia CEP.: 44730-000
Telefone: 74 3636 2012 CNPJ: 13.913.348/0001-11



Transferências Correntes	53.843.000,00	53.843.000,00
Outras receitas correntes	98.000,00	98.000,00
	5.635.000,00	5.635.000,00
RECEITA DE CAPITAL		
Operações de Créditos	2.500.000,00	2.500.000,00
Alienação de bens	65.000,00	65.000,00
Transferência de Capital	3.070.000,00	3.070.000,00
	-4.850.000,00	-4.850.000,00
REDUTORA		
TOTAL	58.000.000,00	58.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa total, a conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais).

I) - por categorias econômicas:

DISCRIMINACAO	RECURSOS	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	42.530.000,00	42.530.000,00
Pessoal e Encargos	22.945.000,00	22.945.000,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	19.575.000,00	19.575.000,00
	15.420.000,00	15.420.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	14.938.000,00	14.938.000,00
Inversões Financeiras	40.000,00	40.000,00
Amortização da Dívida Interna	442.000,00	442.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00
Reserva de Contingencia	50.000,00	50.000,00
<u>TOTAL</u>	<u>58.000.000,00</u>	<u>58.000.000,00</u>

SEÇÃO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 5º - Fica o Chefe do Executivo autorizado abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias, nos limites apurados, concedidos e fontes de recursos abaixo indicados:

I – A abrir créditos suplementares:

Endereço: Praça Desembargador Souza Dias, 18, Centro, Caém-Bahia CEP.: 44730-000
Telefone: 74 3636 2012 CNPJ: 13.913.348/0001-11



- a) decorrentes de superávit financeiro, apurado, conforme o estabelecido no art. 43, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º da Lei 4.320/64, combinado com o parágrafo único, art. 8º da Lei Complementar nº 101/00.
- b) provenientes de excesso de arrecadação, apurado, na forma estabelecida no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II e parágrafos 3º e 4º da lei 4.320/64, considerando as fontes de recursos em atendimento ao parágrafo único, art. 8º da Lei Complementar nº 101/00;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 80% (oitenta por cento), de cada orçamento aprovado por esta Lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64.
- d) operações de créditos, no limite dos valores contratados.

Art. 6º - As fontes de recursos aprovadas nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo o caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recursos.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º - Ficam atualizadas as prioridades e metas fiscais para 2023 de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma dos demonstrativos, constantes desta lei.

Art. 8º – As ações integrantes do Plano Plurianual - PPA 2022-2025 ficam atualizadas na forma dos quadros integrantes desta Lei.

Art. 9 - Para efeito da eventual atualização dos valores da Lei Orçamentária, o Poder Executivo aplicará o IGP – M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice adotado pelo Governo Federal para medir a inflação no período compreendido entre os meses julho a dezembro de 2022.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2022.


Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Endereço: Praça Desembargador Souza Dias, 18, Centro, Caém-Bahia CEP.: 44730-000
Telefone: 74 3636 2012 CNPJ: 13.913.348/0001-11



SUMÁRIO

ESTRUTURA E CONTEÚDO:

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS:

Resumo por órgão
Resumo por unidade
Resumo por função
Resumo por subfunção
Resumo por programa

ANEXO I – RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:

Receita e despesa
Resumo da Receita
Resumo da Despesa

ANEXO II – DESPESA POR UNIDADE

ANEXO III – ORÇAMENTO FISCAL

ANEXO IV – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO V – RESUMO DESPESA POR AÇÃO

ANEXO VI – DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO

ANEXO VII – ORDINÁRIO E VINCULADO

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ANEXO IX – PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E ENTIDADE FISCAL

ANEXO X – PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E ENTIDADE SEGURIDADE SOCIAL



ANEXO XI – DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

ANEXO XII – ANEXOS LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000 (Art. 5º)

- I – Demonstrativo de Compatibilidade
- II – Demonstrativo de Compensação e Renúncia de Receita
- III – Demonstrativo de Reserva de Contingência
- IV – Despesas relativas à dívida e as Receitas que as atenderão



DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63B7-B0BC-7E28-28A7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - CAEM - BA

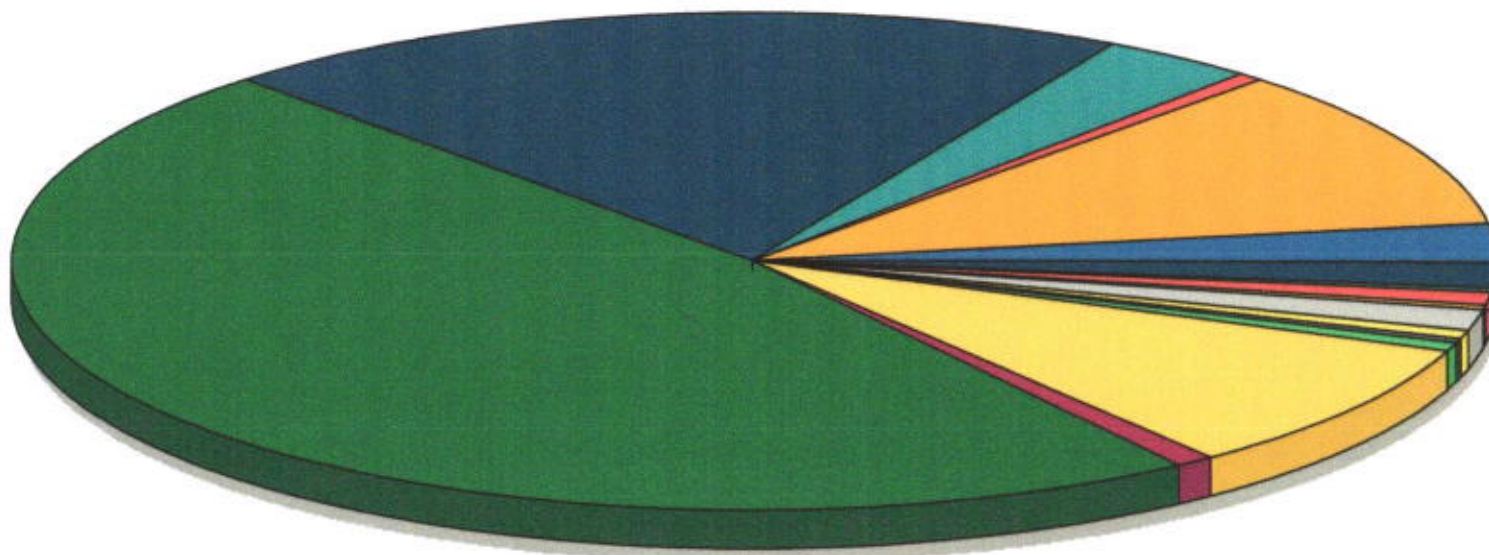
ANEXO XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023

Código	Descrição	Valor R\$
01	Legislativa	1.522.000,00
04	Administração	6.025.000,00
06	Segurança Pública	349.000,00
08	Assistência Social	2.007.000,00
10	Saúde	11.501.000,00
12	Educação	27.714.000,00
13	Cultura	502.000,00
15	Urbanismo	4.990.000,00
16	Habitação	340.000,00
17	Saneamento	78.000,00
18	Gestão Ambiental	410.000,00
20	Agricultura	751.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
25	Energia	237.000,00
26	Transporte	380.000,00
27	Desporto e Lazer	250.000,00
28	Encargos especiais	864.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
Quant. Registros: 18		Total 58.000.000,00



DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1.522.000 Legislativa	6.025.000 Administração	349.000 Segurança Pública	2.007.000 Assistência Social
11.501.000 Saúde	27.714.000 Educação	502.000 Cultura	4.990.000 Urbanismo
340.000 Habitação	78.000 Saneamento	410.000 Gestão Ambiental	751.000 Agricultura
30.000 Comércio e Serviços	237.000 Energia	380.000 Transporte	250.000 Desporto e Lazer
864.000 Encargos especiais	50.000 Reserva de Contingência		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2023

Código	Descrição	Valor R\$
01	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	26.481.000,00
02	IDENTIDADE E SAÚDE	11.501.000,00
03	MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL	2.007.000,00
04	A CULTURA DE TODOS NÓS	502.000,00
05	PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL	1.483.000,00
06	AÇÃO E DESENVOLVIMENTO	8.860.000,00
07	CAÉM MAIS SEGURA	349.000,00
08	CAÉM PRODUTIVO	1.571.000,00
09	GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	3.724.000,00
10	ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.522.000,00
Quant. Registros: 10		Total 58.000.000,00



DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



■ 26.481.000 EDUCAÇÃO EM AÇÃO	■ 11.501.000 IDENTIDADE E SAÚDE
■ 2.007.000 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL	■ 502.000 A CULTURA DE TODOS NÓS
■ 1.483.000 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL	■ 8.860.000 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
■ 349.000 CAÉM MAIS SEGURA	■ 1.571.000 CAÉM PRODUTIVO
■ 3.724.000 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	■ 1.522.000 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - CAEM - BA

ANEXO XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023

Código	Descrição	Valor R\$
031	Ação Legislativa	1.522.000,00
032	Controle Externo	147.000,00
122	Administração Geral	13.426.000,00
124	Controle Interno	58.000,00
131	Comunicação Social	56.000,00
181	Policimento	349.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.000,00
244	Assistência Comunitária	861.000,00
301	Atenção Básica	5.243.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.306.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	105.000,00
304	Vigilância Sanitária	140.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	220.000,00
306	Alimentação e Nutrição	415.000,00
361	Ensino Fundamental	15.226.000,00
365	Educação Infantil	8.480.000,00
367	Educação Especial	340.000,00
451	Infra-estrutura Urbana	3.311.000,00
452	Serviços Urbanos	1.916.000,00
482	Habitação Urbana	340.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	395.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00
605	Abastecimento	310.000,00
631	Reforma Agrária	40.000,00
695	Turismo	30.000,00
812	Desporto Comunitário	1.483.000,00
846	Outros Encargos Especiais	864.000,00
999	Reserva de Contingência	50.000,00
Quant. Registros: 28		Total 58.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

TERÇA-FEIRA

29 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO VI - Nº 895

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



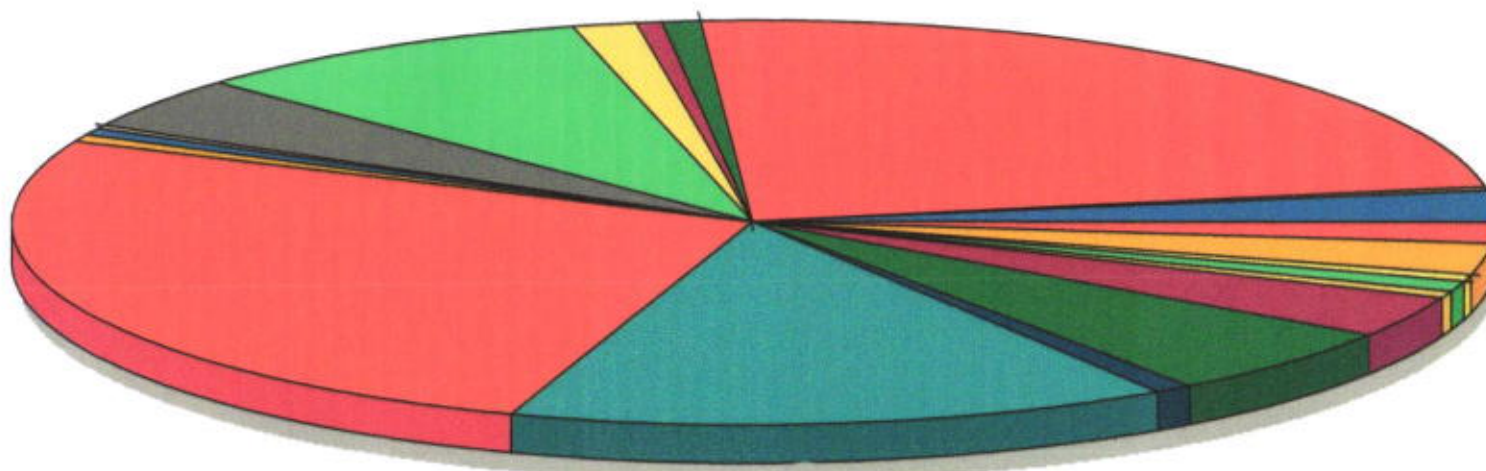
Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caém

ANEXO XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1.522.000 Ação Legislativa	147.000 Controle Externo	13.428.000 Administração Geral
58.000 Controle Interno	56.000 Comunicação Social	349.000 Policiamento
327.000 Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000 Assistência Comunitária	5.243.000 Atenção Básica
2.306.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000 Suporte Profilático e Terapêutico	140.000 Vigilância Sanitária
220.000 Vigilância Epidemiológica	415.000 Alimentação e Nutrição	15.226.000 Ensino Fundamental
8.480.000 Educação Infantil	340.000 Educação Especial	3.311.000 Infra-estrutura Urbana
1.916.000 Serviços Urbanos	340.000 Habitação Urbana	395.000 Saneamento Básico Urbano
40.000 Preservação e Conservação Ambiental	310.000 Abastecimento	40.000 Reforma Agrária
30.000 Turismo	1.483.000 Desporto Comunitário	864.000 Outros Encargos Especiais
50.000 Reserva de Contingência		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

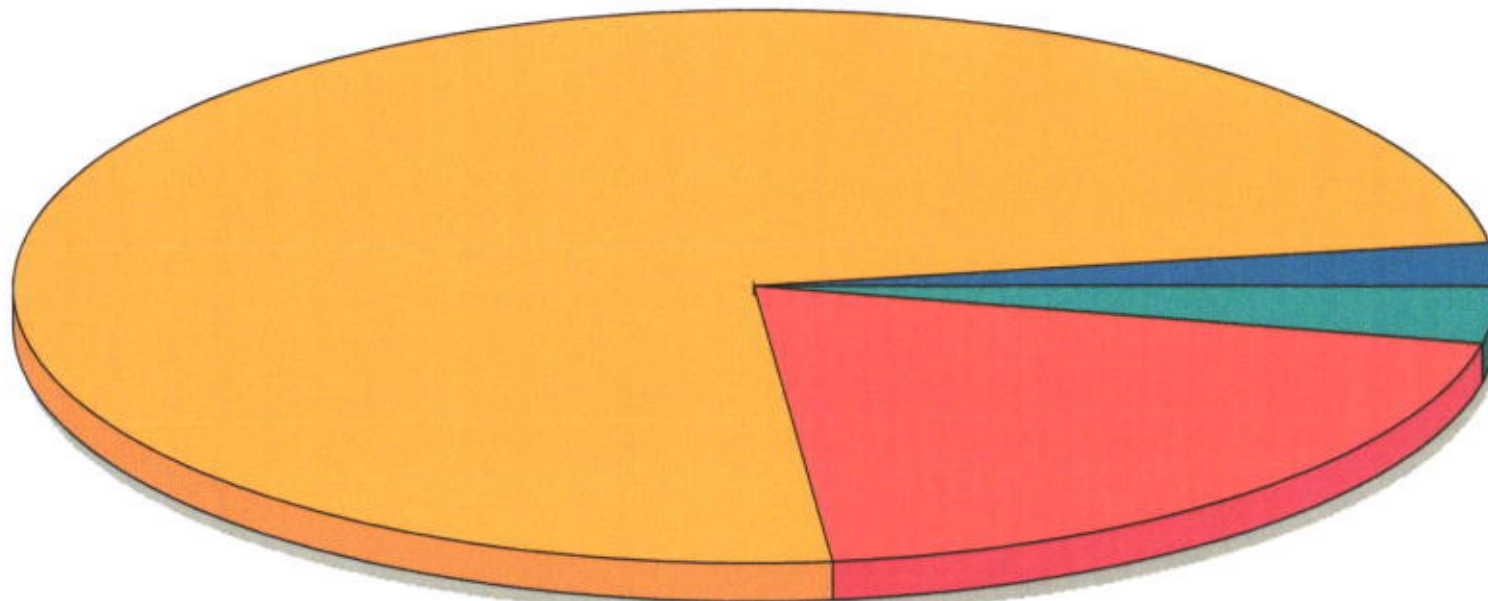
ANEXO IX - DESPESA POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2023

Código	Descrição	Valor R\$
1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	1.522.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	42.970.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAEM	11.501.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.007.000,00
Quant. Registros: 4		Total 58.000.000,00



DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1.522.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	42.970.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
11.501.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	2.007.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

DESPESA POR UNIDADE - RESUMO

ORÇAMENTO 2023

Código	Descrição	Valor R\$
01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	1.522.000,00
20.10.1	GABINETE DO PREFEITO	927.000,00
20.20.1	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	58.000,00
20.30.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.562.000,00
20.40.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.526.000,00
20.50.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	2.015.000,00
20.50.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.481.000,00
20.60.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.501.000,00
20.70.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.900.000,00
20.70.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	340.000,00
20.80.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20.80.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.765.000,00
20.80.4	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	242.000,00
20.90.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.161.000,00
Total		58.000.000,00

Quant. Registros: 14

Total

58.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA D'S. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

DESPESA POR UNIDADE - RESUMO

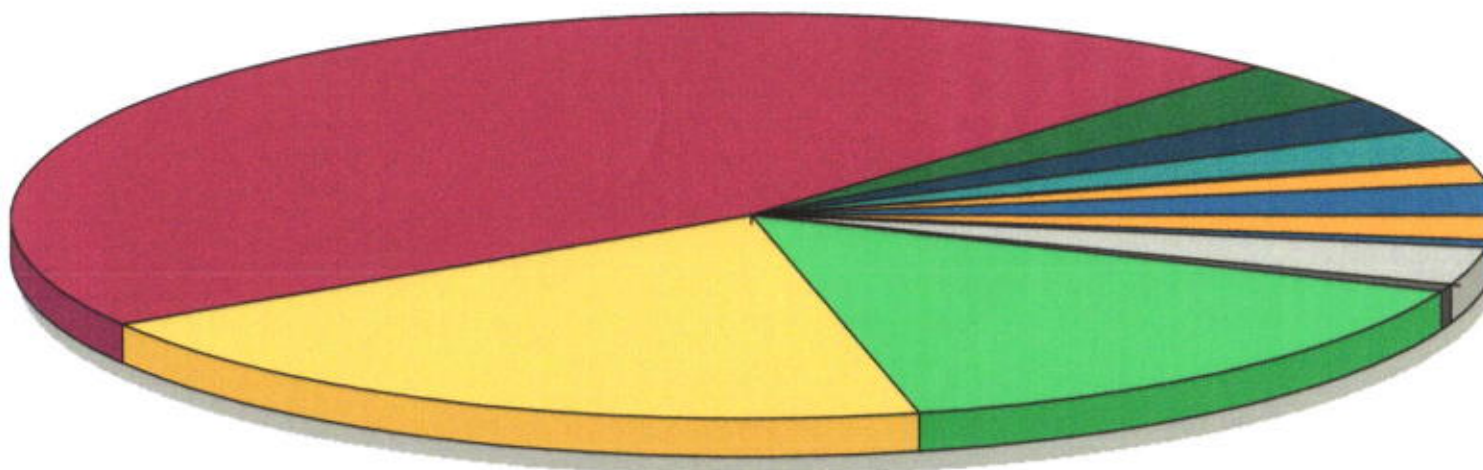
TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI - Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1.522.000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM
927.000	GABINETE DO PREFEITO
58.000	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
1.562.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
1.526.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.015.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
26.481.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.501.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8.900.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
340.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL



ANEXO I

RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI - Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caém

Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
RECEITA CORRENTE		57.215.000,00	3-DESPESA CORRENTE		42.530.000,00
1-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.467.000,00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.945.000,00	
2-Contribuições	1.000,00		32-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
3-Receita Patrimonial	261.000,00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.575.000,00	
6-Receita de Serviços	545.000,00				
7-Transferências Correntes	53.843.000,00				
8-Outras Receitas Correntes	98.000,00				
Total		57.215.000,00	Total		42.530.000,00
RECEITA DE CAPITAL		5.635.000,00	4-DESPESA DE CAPITAL		15.420.000,00
11-Operações de Crédito	2.500.000,00		44-INVESTIMENTOS	14.936.000,00	
12-Alienação de Bens	65.000,00		45-INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	
14-Transferências de Capital	3.070.000,00		46-AMORTIZACAO DA DÍVIDA	442.000,00	
Total		5.635.000,00	Total		15.420.000,00
8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
Total		0,00	Total		0,00
REDUTORA		-4.850.000,00	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00
17-Dedução das Transferências Correntes	-4.850.000,00		99-RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 50.000,00	
Total		-4.850.000,00	Total		50.000,00
Total da RECEITA		58.000.000,00	Total da DESPESA		58.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

Resumo Geral da Despesa

EXERCÍCIO DE 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta	
		42.530.000,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	22.945.000,00		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
140.000,00			3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
22.805.000,00			3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	10.000,00		3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
10.000,00			3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	19.575.000,00		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
110.000,00			3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
19.373.000,00			3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
92.000,00			3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público d
		15.420.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	14.938.000,00		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
20.000,00			4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
14.898.000,00			4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
20.000,00			4.4.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público d
	40.000,00		4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
40.000,00			4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	442.000,00		4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA
442.000,00			4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		50.000,00	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
	50.000,00		9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
50.000,00			9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
		58.000.000,00		Total da DESPESA



EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta
	2.467.000,00	57.215.000,00	1.0.0.0.00.0.0.00.00 Recaltes Correntes
2.084.000,00			1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
141.000,00			1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos
84.000,00			1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio
44.000,00			1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
10.000,00			1.1.1.2.50.0.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
10.000,00			1.1.1.2.50.0.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
20.000,00			1.1.1.2.50.0.3.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
57.000,00			1.1.1.2.50.0.4.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
50.000,00			1.1.1.2.53.0.0.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
5.000,00			1.1.1.2.53.0.1.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.000,00			1.1.1.2.53.0.2.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora
1.000,00			1.1.1.2.53.0.3.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.245.000,00			1.1.1.2.53.0.4.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.245.000,00			1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1.015.000,00			1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.000.000,00			1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
5.000,00			1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
5.000,00			1.1.1.3.03.1.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
5.000,00			1.1.1.3.03.1.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa
230.000,00			1.1.1.3.03.1.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
200.000,00			1.1.1.3.03.4.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
10.000,00			1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
10.000,00			1.1.1.3.03.4.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.3.03.4.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.1.3.03.4.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
673.000,00			1.1.1.4.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
673.000,00			1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços
673.000,00			1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
620.000,00			1.1.1.4.51.1.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
500.000,00			1.1.1.4.51.1.1.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
120.000,00			1.1.1.4.51.1.1.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
30.000,00			1.1.1.4.51.1.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
20.000,00			1.1.1.4.51.1.3.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
3.000,00			1.1.1.4.51.1.4.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
25.000,00			1.1.1.9.00.0.0.00.00 Outros Impostos
25.000,00			1.1.1.9.99.0.0.00.00 Outros Impostos
5.000,00			1.1.1.9.99.0.1.00.00 Outros Impostos - Principal
5.000,00			1.1.1.9.99.0.1.01.00 Outros Impostos - Principal
5.000,00			1.1.1.9.99.0.2.00.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora
5.000,00			1.1.1.9.99.0.2.01.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora
15.000,00			1.1.1.9.99.0.4.00.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
15.000,00			1.1.1.9.99.0.4.01.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
383.000,00			1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas
333.000,00			1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
239.000,00			1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
160.000,00			1.1.2.1.01.0.1.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
50.000,00			1.1.2.1.01.0.1.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
20.000,00			1.1.2.1.01.0.1.02.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Principal
5.000,00			1.1.2.1.01.0.1.03.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal
50.000,00			1.1.2.1.01.0.1.04.00 Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal
30.000,00			1.1.2.1.01.0.1.05.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
5.000,00			1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal
20.000,00			1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora
15.000,00			1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Multas e Juros de Mora
5.000,00			1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora
37.000,00			1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
30.000,00			1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Dívida Ativa
2.000,00			1.1.2.1.01.0.3.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa
5.000,00			1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa
22.000,00			1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
12.000,00			1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
5.000,00			1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
5.000,00			1.1.2.1.01.0.4.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
22.000,00			1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
22.000,00			1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
72.000,00			1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
40.000,00			1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
12.000,00			1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora
12.000,00			1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
8.000,00			1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
50.000,00			1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
50.000,00			1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
50.000,00			1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
50.000,00			1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
	1.000,00		1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições
1.000,00			1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.000,00			1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.000,00			1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.000,00			1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.000,00			1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
	261.000,00		1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial
261.000,00			1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários
261.000,00			1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias
261.000,00			1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
261.000,00			1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
181.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MIDE
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MIDE - FTE 01
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDE - Quota Salário Educação - QSE - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FIES
55.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social - FNAS - Principal - FTE 29
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social - FEAS - Principal
50.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
80.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal
25.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - REN - Principal
55.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Outros Recursos - Principal
545.000,00	545.000,00		1.6.0.0.0.0.0.0.00	Recarga de Serviços
545.000,00			1.6.3.0.0.0.0.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
545.000,00			1.6.3.1.0.0.0.0.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde
545.000,00			1.6.3.1.50.0.0.0.0.00	Serviços Hospitalares
545.000,00			1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal
395.000,00			1.6.3.1.50.0.1.01.00	Serviços Hospitalares - Principal AIH
150.000,00			1.6.3.1.50.0.1.02.00	Serviços Hospitalares - Principal SIA
53.843.000,00	53.843.000,00		1.7.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes
34.828.000,00			1.7.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades
19.331.000,00			1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
19.321.000,00			1.7.1.1.51.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
18.620.000,00			1.7.1.1.51.1.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
18.620.000,00			1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
701.000,00			1.7.1.1.51.2.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
701.000,00			1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
10.000,00			1.7.1.1.52.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
10.000,00			1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
480.000,00			1.7.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
480.000,00			1.7.1.2.52.0.0.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
450.000,00			1.7.1.2.52.2.0.0.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
450.000,00			1.7.1.2.52.2.1.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
30.000,00			1.7.1.2.52.4.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
30.000,00			1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
4.450.000,00			1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
4.450.000,00			1.7.1.3.50.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses
4.125.000,00			1.7.1.3.50.1.0.0.0.00	Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4.125.000,00			1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
1.000.000,00			1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
200.000,00			1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada
200.000,00			1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
80.000,00			1.7.1.3.50.1.1.04.00	Incentivo para Ações Estratégicas
5.000,00			1.7.1.3.50.1.1.05.00	Programa de Informatização da APS
980.000,00			1.7.1.3.50.1.1.06.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde
50.000,00			1.7.1.3.50.1.1.07.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS
1.000.000,00			1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição
200.000,00			1.7.1.3.50.1.1.11.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde
400.000,00			1.7.1.3.50.1.1.12.00	Implementação De Políticas De Promoção Da Equidade Em Saúde - SAPS
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.99.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
5.000,00			1.7.1.3.50.2.0.0.0.00	Outras Receitas da Atenção primária
5.000,00			1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
5.000,00			1.7.1.3.50.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
160.000,00			1.7.1.3.50.3.0.0.0.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC
160.000,00			1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
20.000,00			1.7.1.3.50.3.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal
20.000,00			1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
				Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta
120.000,00			Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate as Endemias
100.000,00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica
100.000,00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal
100.000,00			Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10.000,00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS
10.000,00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal
10.000,00			Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde
50.000,00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas
50.000,00			Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal
50.000,00			CORONAVÍRUS (COVID-19)
897.000,00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
300.000,00			Transferências do Salário-Educação
300.000,00			Transferências do Salário-Educação - Principal
10.000,00			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
10.000,00			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
312.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
312.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
60.000,00			Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal
60.000,00			Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal
10.000,00			Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal
150.000,00			Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal
12.000,00			Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal
20.000,00			Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola
220.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
220.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
40.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Infantil
120.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Fundamental
60.000,00			Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Médio
55.000,00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
55.000,00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
55.000,00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
9.000.000,00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d
4.000.000,00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT
4.000.000,00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT
5.000.000,00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
5.000.000,00			Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
505.000,00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
505.000,00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
505.000,00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
80.000,00			Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único
80.000,00			Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Principal
220.000,00			Bloco de Gestão do SUAS
80.000,00			IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
140.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.02	Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ
105.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica
80.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal
20.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal
5.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.03	PBVA-Equipe Volante - Principal
50.000,00			1.7.1.6.50.0.1.05.01	SIGTV - Estruturação da rede de serviços do SUAS
50.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
50.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
185.000,00			1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
10.000,00			1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
10.000,00			1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
155.000,00			1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
155.000,00			1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
5.000,00			1.7.1.9.99.0.1.02.00	CEX/FEX - Auxílio Financeiro p/ Fomento
40.000,00			1.7.1.9.99.0.1.04.00	Outras Transferências da União (LC Nº 176/2020)
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Rendimentos
50.000,00			1.7.1.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa Civil
50.000,00			1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
7.015.000,00			1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
4.280.000,00			1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
4.000.000,00			1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS
4.000.000,00			1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
220.000,00			1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA
220.000,00			1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal
20.000,00			1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios
20.000,00			1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
20.000,00			1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
20.000,00			1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
150.000,00			1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
150.000,00			1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
150.000,00			1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
100.000,00			1.7.2.3.50.0.1.01.00	Programa Saúde da Família - PSF - Estado
50.000,00			1.7.2.3.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde
2.450.000,00			1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
2.400.000,00			1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
2.400.000,00			1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
1.200.000,00			1.7.2.4.01.0.1.02.00	Transferências de Convênios do Estado - Reforma Estadual Municipal
100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.03.00	Transferências de Convênios do Estado - São João
1.100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.04.00	Transferências de Convênios do Estado - Requalificação Praças
50.000,00			1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
50.000,00			1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
50.000,00			1.7.2.4.51.0.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
155.000,00			1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
100.000,00			1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
100.000,00			1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS
15.000,00			1.7.2.9.51.0.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais
15.000,00			1.7.2.9.51.0.1.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV
50.000,00			1.7.2.9.51.0.1.10.00	Transferência de Recurso IGD - Auxílio Brasil
55.000,00			1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF
55.000,00			1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
55.000,00			1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados
12.000.000,00			1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas
12.000.000,00			1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
12.000.000,00			1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
12.000.000,00			1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ
12.000.000,00			1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%- Principal
	98.000,00		1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes
21.000,00			1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
21.000,00			1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
21.000,00			1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas
21.000,00			1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal
21.000,00			1.9.1.1.07.0.1.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA
52.000,00			1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
35.000,00			1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações
35.000,00			1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações
35.000,00			1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal
35.000,00			1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal
17.000,00			1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições
17.000,00			1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições
17.000,00			1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal
17.000,00			1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal
25.000,00			1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes
25.000,00			1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes
25.000,00			1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas
5.000,00			1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB
5.000,00			1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal
5.000,00			1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal
20.000,00			1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
		5.635.000,00	2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital
	2.500.000,00		2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito
2.500.000,00			2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno
2.500.000,00			2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno
500.000,00			2.1.1.2.50.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação
500.000,00			2.1.1.2.50.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal
500.000,00			2.1.1.2.50.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Aquisição de Ônibus Escolar
2.000.000,00			2.1.1.2.52.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento
2.000.000,00			2.1.1.2.52.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal
2.000.000,00			2.1.1.2.52.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento / Pavimentação
	65.000,00		2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens
15.000,00			2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis
15.000,00			2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
15.000,00			2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
15.000,00			2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
15.000,00			2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
50.000,00			2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis
50.000,00			2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis
50.000,00			2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis
50.000,00			2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal
50.000,00			2.2.2.1.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal
	3.070.000,00		2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital
500.000,00			2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
100.000,00			2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
100.000,00			2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo
				Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
50.000,00			2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
50.000,00			2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
50.000,00			2.4.1.1.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
50.000,00			2.4.1.1.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
50.000,00			2.4.1.1.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
50.000,00			2.4.1.1.50.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
80.000,00			2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
80.000,00			2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
80.000,00			2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação
80.000,00			2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
80.000,00			2.4.1.2.50.9.1.01.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
120.000,00			2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
120.000,00			2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS
120.000,00			2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
120.000,00			2.4.1.4.50.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
200.000,00			2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
200.000,00			2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades
200.000,00			2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
100.000,00			2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
100.000,00			2.4.1.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
2.570.000,00			2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.570.000,00			2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
70.000,00			2.4.2.2.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
70.000,00			2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
70.000,00			2.4.2.2.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
1.500.000,00			2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
1.500.000,00			2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
1.500.000,00			2.4.2.2.51.0.1.01.00	Convênio Estado - Construção Creche
1.000.000,00			2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
1.000.000,00			2.4.2.2.54.0.0.01.00	Transferências de Convênios dos Estados - Pavimentação de vias
		-4.850.000,00	9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas
	-4.850.000,00		9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes
-4.002.000,00			9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
-4.002.000,00			9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
-4.000.000,00			9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
-4.000.000,00			9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União
-4.000.000,00			9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal
-2.000,00			9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR
-2.000,00			9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal
-848.000,00			9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
-848.000,00			9.7.2.1.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
-800.000,00			9.7.2.1.50.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados
-800.000,00			9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
-44.000,00			9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal
-4.000,00			9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

Anexo I - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2023

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta
58.000.000,00 Total da RECEITA			



ANEXO II

DESPESA POR UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM			
		1.482.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	998.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
998.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	484.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
484.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		40.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	40.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.522.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.10.1 - GABINETE DO PREFEITO			
		847.000,00	3.0.00.00.00
			3.1.00.00.00
10.000,00	459.000,00		3.1.71.00.00
449.000,00			3.1.90.00.00
	388.000,00		3.3.00.00.00
40.000,00			3.3.71.00.00
256.000,00			3.3.90.00.00
92.000,00			3.3.93.00.00
		80.000,00	4.0.00.00.00
	80.000,00		4.4.00.00.00
10.000,00			4.4.71.00.00
60.000,00			4.4.90.00.00
10.000,00			4.4.93.00.00
		927.000,00	Total da Unidade

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

APLICACOES DIRETAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

APLICACOES DIRETAS

Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades

Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público d

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

APLICACOES DIRETAS

Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades

Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público d



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.20.1 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO			
		48.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	18.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	30.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		10.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	10.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		58.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.30.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
		1.229.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	376.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
376.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	853.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
853.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		333.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	333.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
333.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.562.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.40.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
		1.024.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	483.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
483.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	10.000,00		3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
10.000,00			3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	531.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
531.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		452.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	10.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	442.000,00		4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
442.000,00			4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		50.000,00	9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
	50.000,00		9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
50.000,00			9.9.90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
		1.526.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.50.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
		802.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	125.000,00	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
125.000,00		3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	677.000,00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
677.000,00		3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		1.213.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	1.213.000,00	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
1.213.000,00		4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
		2.015.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Anulação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.50.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		20.850.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	14.510.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
14.510.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	6.340.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.340.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		5.631.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	5.621.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.611.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
10.000,00			4.4.93.00.00 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao de Orgaos, Fundos e Entidades
			Integrantes dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consorcio Publico d
	10.000,00		4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
10.000,00			4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		26.481.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.60.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		10.425.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	4.419.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
130.000,00			3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
4.289.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	6.006.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.000,00			3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
5.936.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.076.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	1.046.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00			4.4.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
1.036.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	30.000,00		4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
30.000,00			4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		11.501.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.70.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		3.229.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	740.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
740.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	2.489.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.489.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		5.671.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	5.671.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.671.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		8.900.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Apliação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.70.2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
		20.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	20.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		320.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	320.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
320.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		340.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.89.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		1.471.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	476.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
476.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	995.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
995.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		294.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	294.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
294.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.765.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.80.4 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		222.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	151.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
151.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	71.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
71.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		20.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	20.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		242.000,00	Total da Unidade

01/11/2022 10:43:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO II - DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2023

Modalidade de Apliação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.90.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		881.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	190.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
190.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	691.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
691.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		280.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	280.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
280.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.161.000,00	Total da Unidade
		58.000.000,00	Total da DESPESA



ANEXO III

ORÇAMENTO FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO III- ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				01 Legislativa
				031 Ação Legislativa
				10 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
		10.000,00	10.000,00	1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.512.000,00			1.512.000,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Soma do Programa
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Soma da SubFunção
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Soma da Função
				04 Administração
				122 Administração Geral
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		2.057.000,00	2.057.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
1.158.000,00			1.158.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
1.158.000,00		2.057.000,00	3.215.000,00	Soma do Programa
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
639.000,00			639.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
142.000,00			142.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
1.213.000,00			1.213.000,00	2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
612.000,00			612.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
90.000,00			90.000,00	2.104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
2.896.000,00			2.896.000,00	Soma do Programa
3.854.000,00		2.057.000,00	5.911.000,00	Soma da SubFunção
				124 Controle Interno
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
58.000,00			58.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
58.000,00			58.000,00	Soma do Programa
58.000,00			58.000,00	Soma da SubFunção
				131 Comunicação Social
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
56.000,00			56.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
56.000,00			56.000,00	Soma do Programa
56.000,00			56.000,00	Soma da SubFunção
3.968.000,00		2.057.000,00	6.025.000,00	Soma da Função
				06 Segurança Pública
				181 Policiamento
				07 CAÉM MAIS SEGURA
273.000,00			273.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
76.000,00			76.000,00	2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP
349.000,00			349.000,00	Soma do Programa
349.000,00			349.000,00	Soma da SubFunção
349.000,00			349.000,00	Soma da Função
				12 Educação
				032 Controle Externo
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
47.000,00			47.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
47.000,00			47.000,00	Soma do Programa
47.000,00			47.000,00	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		60.000,00	60.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.913.000,00			1.913.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.913.000,00		60.000,00	1.973.000,00	Soma do Programa
1.913.000,00		60.000,00	1.973.000,00	Soma da SubFunção



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ANEXO III- ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				308 Alimentação e Nutrição
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
415.000,00			415.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
415.000,00			415.000,00	Soma do Programa
415.000,00			415.000,00	Soma da SubFunção
				361 Ensino Fundamental
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		3.076.000,00	3.076.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
9.415.000,00			9.415.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.490.000,00			2.490.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
235.000,00			235.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
10.000,00			10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
12.150.000,00		3.076.000,00	15.226.000,00	Soma do Programa
12.150.000,00		3.076.000,00	15.226.000,00	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		2.050.000,00	2.050.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
6.430.000,00			6.430.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
6.430.000,00		2.050.000,00	8.480.000,00	Soma do Programa
6.430.000,00		2.050.000,00	8.480.000,00	Soma da SubFunção
				367 Educação Especial
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
340.000,00			340.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA
340.000,00			340.000,00	Soma do Programa
340.000,00			340.000,00	Soma da SubFunção
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
		1.233.000,00	1.233.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
		1.233.000,00	1.233.000,00	Soma do Programa
		1.233.000,00	1.233.000,00	Soma da SubFunção
21.295.000,00		6.419.000,00	27.714.000,00	Soma da Função
				13 Cultura
				122 Administração Geral
				04 A CULTURA DE TODOS NÓS
502.000,00			502.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
502.000,00			502.000,00	Soma do Programa
502.000,00			502.000,00	Soma da SubFunção
502.000,00			502.000,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		100.000,00	100.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
		3.211.000,00	3.211.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
		3.311.000,00	3.311.000,00	Soma do Programa
		3.311.000,00	3.311.000,00	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1.206.000,00			1.206.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
473.000,00			473.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
1.679.000,00			1.679.000,00	Soma do Programa
1.679.000,00			1.679.000,00	Soma da SubFunção
1.679.000,00		3.311.000,00	4.990.000,00	Soma da Função
				16 Habitação
				482 Habitação Urbana



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO III- ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		320.000,00	320.000,00	1.010 MELHORIAS HABITACIONAIS
		20.000,00	20.000,00	3.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
		340.000,00	340.000,00	Soma do Programa
		340.000,00	340.000,00	Soma da SubFunção
		340.000,00	340.000,00	Soma da Função
				17 Saneamento
				512 Saneamento Básico Urbano
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
78.000,00			78.000,00	2.027 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
78.000,00			78.000,00	Soma do Programa
78.000,00			78.000,00	Soma da SubFunção
78.000,00			78.000,00	Soma da Função
				18 Gestão Ambiental
				032 Controle Externo
				08 CAÉM PRODUTIVO
30.000,00			30.000,00	2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
30.000,00			30.000,00	2.034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO
60.000,00			60.000,00	Soma do Programa
60.000,00			60.000,00	Soma da SubFunção
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				08 CAÉM PRODUTIVO
40.000,00			40.000,00	2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
40.000,00			40.000,00	Soma do Programa
40.000,00			40.000,00	Soma da SubFunção
				605 Abastecimento
				08 CAÉM PRODUTIVO
310.000,00			310.000,00	2.167 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
310.000,00			310.000,00	Soma do Programa
310.000,00			310.000,00	Soma da SubFunção
410.000,00			410.000,00	Soma da Função
				20 Agricultura
				122 Administração Geral
				08 CAÉM PRODUTIVO
394.000,00			394.000,00	2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE
394.000,00			394.000,00	Soma do Programa
394.000,00			394.000,00	Soma da SubFunção
				512 Saneamento Básico Urbano
				08 CAÉM PRODUTIVO
		50.000,00	50.000,00	1.011 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		20.000,00	20.000,00	1.012 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
170.000,00			170.000,00	2.032 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
77.000,00			77.000,00	2.035 GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
247.000,00		70.000,00	317.000,00	Soma do Programa
247.000,00		70.000,00	317.000,00	Soma da SubFunção
				631 Reforma Agrária
				08 CAÉM PRODUTIVO
40.000,00			40.000,00	2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
40.000,00			40.000,00	Soma do Programa
40.000,00			40.000,00	Soma da SubFunção
661.000,00		70.000,00	751.000,00	Soma da Função
				23 Comércio e Serviços
				695 Turismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . . - CAEM - BA

ANEXO III- ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				08 CAEM PRODUTIVO
30.000,00			30.000,00	2.015 APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO
30.000,00			30.000,00	Soma do Programa
30.000,00			30.000,00	Soma da SubFunção
30.000,00			30.000,00	Soma da Função
				25 Energia
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
237.000,00			237.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
237.000,00			237.000,00	Soma do Programa
237.000,00			237.000,00	Soma da SubFunção
237.000,00			237.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				122 Administração Geral
				08 CAEM PRODUTIVO
380.000,00			380.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
380.000,00			380.000,00	Soma do Programa
380.000,00			380.000,00	Soma da SubFunção
380.000,00			380.000,00	Soma da Função
				27 Desporto e Lazer
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
250.000,00			250.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
250.000,00			250.000,00	Soma do Programa
250.000,00			250.000,00	Soma da SubFunção
250.000,00			250.000,00	Soma da Função
				28 Encargos especiais
				846 Outros Encargos Especiais
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
702.000,00			702.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
162.000,00			162.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
864.000,00			864.000,00	Soma do Programa
864.000,00			864.000,00	Soma da SubFunção
864.000,00			864.000,00	Soma da Função
				99 Reserva de Contingência
				999 Reserva de Contingência
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
		50.000,00	50.000,00	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		50.000,00	50.000,00	Soma do Programa
		50.000,00	50.000,00	Soma da SubFunção
		50.000,00	50.000,00	Soma da Função
			44.492.000,00	Total da DESPESA



ANEXO V

RESUMO DE DESPESA POR AÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ANEXO IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				08 Assistência Social
				032 Controle Externo
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
40.000,00			40.000,00	2.049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.000,00			40.000,00	Soma do Programa
40.000,00			40.000,00	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
779.000,00			779.000,00	2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
779.000,00			779.000,00	Soma do Programa
779.000,00			779.000,00	Soma da SubFunção
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
92.000,00			92.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00			150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
85.000,00			85.000,00	2.165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
327.000,00			327.000,00	Soma do Programa
327.000,00			327.000,00	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
362.000,00			362.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
51.000,00			51.000,00	2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
91.000,00			91.000,00	2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO
155.000,00			155.000,00	2.047 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
107.000,00			107.000,00	2.048 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS
95.000,00			95.000,00	2.166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL
861.000,00			861.000,00	Soma do Programa
861.000,00			861.000,00	Soma da SubFunção
2.007.000,00			2.007.000,00	Soma da Função
				10 Saúde
				122 Administração Geral
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		377.000,00	377.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.048.000,00			3.048.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
62.000,00			62.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.110.000,00		377.000,00	3.487.000,00	Soma do Programa
3.110.000,00		377.000,00	3.487.000,00	Soma da SubFunção
				301 Atenção Básica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
2.758.000,00			2.758.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.580.000,00			1.580.000,00	2.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
850.000,00			850.000,00	2.060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
24.000,00			24.000,00	2.161 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
19.000,00			19.000,00	2.162 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
12.000,00			12.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
5.243.000,00			5.243.000,00	Soma do Programa
5.243.000,00			5.243.000,00	Soma da SubFunção
				302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
2.096.000,00			2.096.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00			210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
2.306.000,00			2.306.000,00	Soma do Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ANEXO IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
2.306.000,00			2.306.000,00	Soma da SubFunção
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
105.000,00			105.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
105.000,00			105.000,00	Soma do Programa
105.000,00			105.000,00	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		100.000,00	100.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
40.000,00			40.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
40.000,00		100.000,00	140.000,00	Soma do Programa
40.000,00		100.000,00	140.000,00	Soma da SubFunção
				305 Vigilância Epidemiológica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
220.000,00			220.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
220.000,00			220.000,00	Soma do Programa
220.000,00			220.000,00	Soma da SubFunção
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Soma da Função
			13.506.000,00	Total da DESPESA



ANEXO IV

ORÇAMENTO

SEGURIDADE SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ANEXO V - DESPESA POR AÇÃO

ORÇAMENTO 2023

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	P	10.000,00
1.002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	P	1.233.000,00
1.003	INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL	P	2.050.000,00
1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	3.076.000,00
1.005	INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES	P	100.000,00
1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	P	3.211.000,00
1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	P	2.057.000,00
1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS	P	320.000,00
1.011	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	50.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	20.000,00
1.013	INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS	P	100.000,00
1.014	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE	P	377.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	60.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	A	1.512.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	639.000,00
2.003	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA	A	142.000,00
2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	56.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	A	58.000,00
2.006	MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	A	1.213.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL	A	273.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP	A	78.000,00
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	612.000,00
2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	A	702.000,00
2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP	A	162.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	1.913.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	A	502.000,00
2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	A	250.000,00
2.015	APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	A	30.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	A	6.430.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	9.415.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	A	415.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	2.490.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO	A	235.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE	A	10.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	A	47.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	A	1.158.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	A	1.206.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	A	78.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	A	473.000,00
2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	380.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	237.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE	A	394.000,00
2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	170.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	30.000,00
2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	A	30.000,00
2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS	A	77.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	A	40.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	A	40.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	3.048.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	105.000,00
2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	2.758.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	2.096.000,00
2.042	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A	220.000,00
2.043	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	779.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	362.000,00
2.045	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	A	51.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	A	91.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	155.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS	A	107.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ANEXO V - DESPESA POR AÇÃO

ORÇAMENTO 2023

2.049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	40.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DO FMDCA	A	92.000,00
2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	A	150.000,00
2.052	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA	A	210.000,00
2.057	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	A	62.000,00
2.058	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	40.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.580.000,00
2.060	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	A	850.000,00
2.161	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	A	24.000,00
2.162	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	A	19.000,00
2.163	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	A	12.000,00
2.164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS	A	90.000,00
2.165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	85.000,00
2.166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL	A	95.000,00
2.167	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	A	310.000,00
2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	A	340.000,00
113	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	P	20.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	P	50.000,00

Quant. Registros: 77

Total Projeto 12.734.000,00

Total Atividade 45.266.000,00

Total Geral 58.000.000,00



ANEXO VI

DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	101	CÂMARA MUNICIPAL
		Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM
				01 Legislativa
				031 Ação Legislativa
				10 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
				1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
				2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
1.512.000,00		10.000,00	10.000,00	
1.512.000,00		10.000,00	1.512.000,00	
1.512.000,00		10.000,00	1.512.000,00	Soma do Programa
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Soma de SubFunção
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Soma de Função
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total da Secretaria
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total da Unidade
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total do Órgão
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total do Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	201	GABINETE DO PREFEITO
		Unidade:	20101	GABINETE DO PREFEITO
				04 Administração
				122 Administração Geral
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
639.000,00			639.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
142.000,00			142.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
90.000,00			90.000,00	2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
871.000,00			871.000,00	Soma do Programa
871.000,00			871.000,00	Soma da SubFunção
				131 Comunicação Social
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
56.000,00			56.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
56.000,00			56.000,00	Soma do Programa
56.000,00			56.000,00	Soma da SubFunção
927.000,00			927.000,00	Soma da Função
927.000,00			927.000,00	Total da Secretaria
927.000,00			927.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	202	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
		Unidade:	20201	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
				04 Administração
				124 Controle Interno
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
58.000,00			58.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
58.000,00			58.000,00	Soma do Programa
58.000,00			58.000,00	Soma da SubFunção
58.000,00			58.000,00	Soma da Função
58.000,00			58.000,00	Total da Secretaria
58.000,00			58.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
		Unidade:	20301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
				04 Administração
				122 Administração Geral
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
1.213.000,00			1.213.000,00	2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
1.213.000,00			1.213.000,00	Soma do Programa
1.213.000,00			1.213.000,00	Soma da SubFunção
1.213.000,00			1.213.000,00	Soma da Função
				06 Segurança Pública
				181 Policiamento
				07 CAÉM MAIS SEGURA
273.000,00			273.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
76.000,00			76.000,00	2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
349.000,00			349.000,00	Soma do Programa
349.000,00			349.000,00	Soma da SubFunção
349.000,00			349.000,00	Soma da Função
1.562.000,00			1.562.000,00	Total da Secretaria
1.562.000,00			1.562.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		Unidade:	20401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
				04 Administração
				122 Administração Geral
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
612.000,00			612.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
612.000,00			612.000,00	Soma do Programa
612.000,00			612.000,00	Soma da SubFunção
612.000,00			612.000,00	Soma da Função
				28 Encargos especiais
				846 Outros Encargos Especiais
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
702.000,00			702.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
162.000,00			162.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
864.000,00			864.000,00	Soma do Programa
864.000,00			864.000,00	Soma da SubFunção
864.000,00			864.000,00	Soma da Função
				90 Reserva de Contingência
				909 Reserva de Contingência
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
		50.000,00	50.000,00	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		50.000,00	50.000,00	Soma do Programa
		50.000,00	50.000,00	Soma da SubFunção
		50.000,00	50.000,00	Soma da Função
1.476.000,00		50.000,00	1.526.000,00	Total da Secretaria
1.476.000,00		50.000,00	1.526.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
		Unidade:	20501	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
				12 Educação
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
		1.233.000,00	1.233.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
		1.233.000,00	1.233.000,00	Soma do Programa
		1.233.000,00	1.233.000,00	Soma da SubFunção
		1.233.000,00	1.233.000,00	Soma da Função
				13 Cultura
				122 Administração Geral
				04 A CULTURA DE TODOS NÓS
502.000,00			502.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
502.000,00			502.000,00	Soma do Programa
502.000,00			502.000,00	Soma da SubFunção
502.000,00			502.000,00	Soma da Função



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				23 Comércio e Serviços
				695 Turismo
				08 CAÉM PRODUTIVO
30.000,00			30.000,00	2.015 APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO
30.000,00			30.000,00	Soma do Programa
30.000,00			30.000,00	Soma da SubFunção
30.000,00			30.000,00	Soma da Função
				27 Desporto e Lazer
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
250.000,00			250.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
250.000,00			250.000,00	Soma do Programa
250.000,00			250.000,00	Soma da SubFunção
250.000,00			250.000,00	Soma da Função
782.000,00		1.233.000,00	2.015.000,00	Total da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
		Unidade:	20502	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
				12 Educação
				032 Controle Externo
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
47.000,00			47.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
47.000,00			47.000,00	Soma do Programa
47.000,00			47.000,00	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		60.000,00	60.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.913.000,00			1.913.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.913.000,00		60.000,00	1.973.000,00	Soma do Programa
1.913.000,00		60.000,00	1.973.000,00	Soma da SubFunção
				306 Alimentação e Nutrição
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
415.000,00			415.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
415.000,00			415.000,00	Soma do Programa
415.000,00			415.000,00	Soma da SubFunção
				361 Ensino Fundamental
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		3.076.000,00	3.076.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
9.415.000,00			9.415.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.490.000,00			2.490.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
235.000,00			235.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
10.000,00			10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
12.150.000,00		3.076.000,00	15.226.000,00	Soma do Programa
12.150.000,00		3.076.000,00	15.226.000,00	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		2.050.000,00	2.050.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
6.430.000,00			6.430.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
6.430.000,00		2.050.000,00	8.480.000,00	Soma do Programa
6.430.000,00		2.050.000,00	8.480.000,00	Soma da SubFunção
				367 Educação Especial
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
340.000,00			340.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA
340.000,00			340.000,00	Soma do Programa
340.000,00			340.000,00	Soma da SubFunção
21.295.000,00		5.186.000,00	26.481.000,00	Soma de Função
21.295.000,00		5.186.000,00	26.481.000,00	Total da Secretaria
22.077.000,00		6.419.000,00	28.496.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
		Unidade:	20701	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
				04 Administração
				122 Administração Geral
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		2.057.000,00	2.057.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
1.158.000,00			1.158.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
1.158.000,00	2.057.000,00		3.215.000,00	Soma do Programa
1.158.000,00	2.057.000,00		3.215.000,00	Soma da SubFunção
1.158.000,00	2.057.000,00		3.215.000,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		100.000,00	100.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
		3.211.000,00	3.211.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
		3.311.000,00	3.311.000,00	Soma do Programa
		3.311.000,00	3.311.000,00	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
1.206.000,00			1.206.000,00	2.026 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
473.000,00			473.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
1.679.000,00			1.679.000,00	Soma do Programa
1.679.000,00			1.679.000,00	Soma da SubFunção
1.679.000,00	3.311.000,00		4.990.000,00	Soma da Função
				17 Saneamento
				512 Saneamento Básico Urbano
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
78.000,00			78.000,00	2.027 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
78.000,00			78.000,00	Soma do Programa
78.000,00			78.000,00	Soma da SubFunção
78.000,00			78.000,00	Soma da Função
				25 Energia
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
237.000,00			237.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
237.000,00			237.000,00	Soma do Programa
237.000,00			237.000,00	Soma da SubFunção
237.000,00			237.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				122 Administração Geral
				08 CAÉM PRODUTIVO
380.000,00			380.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
380.000,00			380.000,00	Soma do Programa
380.000,00			380.000,00	Soma da SubFunção
380.000,00			380.000,00	Soma da Função
3.532.000,00		5.368.000,00	8.900.000,00	Total da Secretaria



ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
		Unidade:	20702	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
				16 Habitação
				482 Habitação Urbana
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		320.000,00	320.000,00	1.010 MELHORIAS HABITACIONAIS
		20.000,00	20.000,00	3.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
		340.000,00	340.000,00	Soma do Programa
		340.000,00	340.000,00	Soma da SubFunção
		340.000,00	340.000,00	Soma da Função
		340.000,00	340.000,00	Total da Secretaria
3.532.000,00		5.708.000,00	9.240.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	209	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
		Unidade:	20901	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
				18 Gestão Ambiental
				032 Controle Externo
				08 CAÉM PRODUTIVO
30.000,00			30.000,00	2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
30.000,00			30.000,00	2.034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO
60.000,00			60.000,00	Soma do Programa
60.000,00			60.000,00	Soma da SubFunção
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				08 CAÉM PRODUTIVO
40.000,00			40.000,00	2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
40.000,00			40.000,00	Soma do Programa
40.000,00			40.000,00	Soma da SubFunção
				605 Abastecimento
				08 CAÉM PRODUTIVO
310.000,00			310.000,00	2.167 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
310.000,00			310.000,00	Soma do Programa
310.000,00			310.000,00	Soma da SubFunção
410.000,00			410.000,00	Soma da Função
				20 Agricultura
				122 Administração Geral
				08 CAÉM PRODUTIVO
394.000,00			394.000,00	2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE
394.000,00			394.000,00	Soma do Programa
394.000,00			394.000,00	Soma da SubFunção
				512 Saneamento Básico Urbano
				08 CAÉM PRODUTIVO
		50.000,00	50.000,00	1.011 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
		20.000,00	20.000,00	1.012 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
170.000,00			170.000,00	2.032 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
77.000,00			77.000,00	2.035 GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
247.000,00		70.000,00	317.000,00	Soma do Programa
247.000,00		70.000,00	317.000,00	Soma da SubFunção



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				631 Reforma Agrária
				08 CAEM PRODUTIVO
40.000,00			40.000,00	2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
40.000,00			40.000,00	Soma do Programa
40.000,00			40.000,00	Soma da SubFunção
681.000,00		70.000,00	751.000,00	Soma da Função
1.091.000,00		70.000,00	1.161.000,00	Total da Secretaria
1.091.000,00		70.000,00	1.161.000,00	Total da Unidade
30.723.000,00		12.247.000,00	42.970.000,00	Total do Órgão
				Poder: 2 Poder Executivo
				Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAEM
				Secretaria: 206 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
				Unidade: 20602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				10 Saúde
				122 Administração Geral
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		377.000,00	377.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.048.000,00			3.048.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
62.000,00			62.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.110.000,00		377.000,00	3.487.000,00	Soma do Programa
3.110.000,00		377.000,00	3.487.000,00	Soma da SubFunção
				301 Atenção Básica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
2.758.000,00			2.758.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.580.000,00			1.580.000,00	2.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
850.000,00			850.000,00	2.060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
24.000,00			24.000,00	2.161 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
19.000,00			19.000,00	2.162 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
12.000,00			12.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
5.243.000,00			5.243.000,00	Soma do Programa
5.243.000,00			5.243.000,00	Soma da SubFunção
				302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
2.096.000,00			2.096.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00			210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
2.306.000,00			2.306.000,00	Soma do Programa
2.306.000,00			2.306.000,00	Soma da SubFunção
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
105.000,00			105.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
105.000,00			105.000,00	Soma do Programa
105.000,00			105.000,00	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		100.000,00	100.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
40.000,00			40.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
40.000,00		100.000,00	140.000,00	Soma do Programa
40.000,00		100.000,00	140.000,00	Soma da SubFunção
				305 Vigilância Epidemiológica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
220.000,00			220.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
220.000,00			220.000,00	Soma do Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
220.000,00			220.000,00	Soma da SubFunção
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Soma da Função
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Total da Secretaria
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Total da Unidade
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Total do Órgão
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		Secretaria:	208	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Unidade:	20802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
				06 Assistência Social
				032 Controle Externo
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
40.000,00			40.000,00	2.049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.000,00			40.000,00	Soma do Programa
40.000,00			40.000,00	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
779.000,00			779.000,00	2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
779.000,00			779.000,00	Soma do Programa
779.000,00			779.000,00	Soma da SubFunção
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
85.000,00			85.000,00	2.185 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
85.000,00			85.000,00	Soma do Programa
85.000,00			85.000,00	Soma da SubFunção
				244 Assistência Comunitária
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
362.000,00			362.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
51.000,00			51.000,00	2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
91.000,00			91.000,00	2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO
155.000,00			155.000,00	2.047 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
107.000,00			107.000,00	2.048 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS
95.000,00			95.000,00	2.186 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL
861.000,00			861.000,00	Soma do Programa
861.000,00			861.000,00	Soma da SubFunção
1.765.000,00			1.765.000,00	Soma da Função
1.765.000,00			1.765.000,00	Total da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . . - CAEM - BA

ANEXO VI - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Secretaria: 206 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 20004 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08 Assistência Social				
243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL				
92.000,00			92.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00			150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
242.000,00			242.000,00	Soma do Programa
242.000,00			242.000,00	Soma da SubFunção
242.000,00			242.000,00	Soma da Função
242.000,00			242.000,00	Total da Secretaria
2.007.000,00			2.007.000,00	Total da Unidade
2.007.000,00			2.007.000,00	Total do Órgão
43.754.000,00		12.724.000,00	56.478.000,00	Total do Poder
			58.000.000,00	Total da DESPESA



ANEXO VII

ORDINÁRIO E VINCULADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
10 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
10.000,00		10.000,00	1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.512.000,00		1.512.000,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
1.522.000,00		1.522.000,00	Soma do Programa
1.522.000,00		1.522.000,00	Soma da SubFunção
1.522.000,00		1.522.000,00	Soma da Função
10 Saúde			
122 Administração Geral			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
10.000,00	367.000,00	377.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.038.000,00	10.000,00	3.048.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
62.000,00		62.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.110.000,00	377.000,00	3.487.000,00	Soma do Programa
3.110.000,00	377.000,00	3.487.000,00	Soma da SubFunção
301 Atenção Básica			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
546.000,00	2.212.000,00	2.758.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA
490.000,00	1.090.000,00	1.580.000,00	2.058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
	850.000,00	850.000,00	2.080 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
	24.000,00	24.000,00	2.181 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
	19.000,00	19.000,00	2.182 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
	12.000,00	12.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
1.036.000,00	4.207.000,00	5.243.000,00	Soma do Programa
1.036.000,00	4.207.000,00	5.243.000,00	Soma da SubFunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
1.098.000,00	998.000,00	2.096.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00		210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
1.308.000,00	998.000,00	2.306.000,00	Soma do Programa
1.308.000,00	998.000,00	2.306.000,00	Soma da SubFunção
303 Suporte Profilático e Terapêutico			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
85.000,00	20.000,00	105.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
85.000,00	20.000,00	105.000,00	Soma do Programa
85.000,00	20.000,00	105.000,00	Soma da SubFunção
304 Vigilância Sanitária			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
20.000,00	80.000,00	100.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
	40.000,00	40.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
20.000,00	120.000,00	140.000,00	Soma do Programa
20.000,00	120.000,00	140.000,00	Soma da SubFunção
305 Vigilância Epidemiológica			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
80.000,00	140.000,00	220.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
80.000,00	140.000,00	220.000,00	Soma do Programa
80.000,00	140.000,00	220.000,00	Soma da SubFunção
5.639.000,00	5.862.000,00	11.501.000,00	Soma da Função
12 Educação			
122 Administração Geral			
01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
	60.000,00	60.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
1.524.000,00	389.000,00	1.913.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.524.000,00	449.000,00	1.973.000,00	Soma do Programa
1.524.000,00	449.000,00	1.973.000,00	Soma da SubFunção
			306 Alimentação e Nutrição
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
4.000,00	411.000,00	415.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
4.000,00	411.000,00	415.000,00	Soma do Programa
4.000,00	411.000,00	415.000,00	Soma da SubFunção
			032 Controle Externo
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
47.000,00		47.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
47.000,00		47.000,00	Soma do Programa
47.000,00		47.000,00	Soma da SubFunção
			361 Ensino Fundamental
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
81.000,00	2.985.000,00	3.076.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
235.000,00	9.180.000,00	9.415.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
564.000,00	1.926.000,00	2.490.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
235.000,00		235.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
	10.000,00	10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
1.115.000,00	14.111.000,00	15.226.000,00	Soma do Programa
1.115.000,00	14.111.000,00	15.226.000,00	Soma da SubFunção
			365 Educação Infantil
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
190.000,00	6.240.000,00	6.430.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
240.000,00	6.240.000,00	6.480.000,00	Soma do Programa
240.000,00	6.240.000,00	6.480.000,00	Soma da SubFunção
			367 Educação Especial
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
	340.000,00	340.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA
	340.000,00	340.000,00	Soma do Programa
	340.000,00	340.000,00	Soma da SubFunção
			812 Desporto Comunitário
			05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
100.000,00	1.133.000,00	1.233.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
100.000,00	1.133.000,00	1.233.000,00	Soma do Programa
100.000,00	1.133.000,00	1.233.000,00	Soma da SubFunção
3.030.000,00	24.684.000,00	27.714.000,00	Soma da Função
			13 Cultura
			122 Administração Geral
			04 A CULTURA DE TODOS NÓS
472.000,00	30.000,00	502.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
472.000,00	30.000,00	502.000,00	Soma do Programa
472.000,00	30.000,00	502.000,00	Soma da SubFunção
472.000,00	30.000,00	502.000,00	Soma da Função
			15 Urbanismo
			451 Infra-estrutura Urbana
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
100.000,00		100.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
31.000,00	3.180.000,00	3.211.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
131.000,00	3.180.000,00	3.311.000,00	Soma do Programa
131.000,00	3.180.000,00	3.311.000,00	Soma da SubFunção
			452 Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
1.206.000,00		1.206.000,00	2.026 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
120.000,00	353.000,00	473.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
1.326.000,00	353.000,00	1.679.000,00	Soma do Programa
1.326.000,00	353.000,00	1.679.000,00	Soma da SubFunção
1.457.000,00	3.533.000,00	4.990.000,00	Soma da Função
16 Habitação			
482 Habitação Urbana			
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
320.000,00		320.000,00	1.010 MELHORIAS HABITACIONAIS
20.000,00		20.000,00	3.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
340.000,00		340.000,00	Soma do Programa
340.000,00		340.000,00	Soma da SubFunção
340.000,00		340.000,00	Soma da Função
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
50.000,00	28.000,00	78.000,00	2.027 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
50.000,00	28.000,00	78.000,00	Soma do Programa
50.000,00	28.000,00	78.000,00	Soma da SubFunção
50.000,00	28.000,00	78.000,00	Soma da Função
18 Gestão Ambiental			
032 Controle Externo			
08 CAÉM PRODUTIVO			
30.000,00		30.000,00	2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
30.000,00		30.000,00	2.034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO
60.000,00		60.000,00	Soma do Programa
60.000,00		60.000,00	Soma da SubFunção
541 Preservação e Conservação Ambiental			
08 CAÉM PRODUTIVO			
40.000,00		40.000,00	2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
40.000,00		40.000,00	Soma do Programa
40.000,00		40.000,00	Soma da SubFunção
605 Abastecimento			
08 CAÉM PRODUTIVO			
	310.000,00	310.000,00	2.167 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
	310.000,00	310.000,00	Soma do Programa
	310.000,00	310.000,00	Soma da SubFunção
100.000,00	310.000,00	410.000,00	Soma da Função
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
08 CAÉM PRODUTIVO			
373.000,00	21.000,00	394.000,00	2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE
373.000,00	21.000,00	394.000,00	Soma do Programa
373.000,00	21.000,00	394.000,00	Soma da SubFunção
512 Saneamento Básico Urbano			
08 CAÉM PRODUTIVO			
50.000,00		50.000,00	1.011 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
20.000,00		20.000,00	1.012 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
170.000,00		170.000,00	2.032 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
47.000,00	30.000,00	77.000,00	2.035 GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
287.000,00	30.000,00	317.000,00	Soma do Programa
287.000,00	30.000,00	317.000,00	Soma da SubFunção



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			631 Reforma Agrária
			08 CAÉM PRODUTIVO
40.000,00		40.000,00	2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
40.000,00		40.000,00	Soma do Programa
40.000,00		40.000,00	Soma da SubFunção
790.000,00	51.000,00	751.000,00	Soma da Função
			23 Comércio e Serviços
			695 Turismo
			08 CAÉM PRODUTIVO
30.000,00		30.000,00	2.015 APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO
30.000,00		30.000,00	Soma do Programa
30.000,00		30.000,00	Soma da SubFunção
30.000,00		30.000,00	Soma da Função
			25 Energia
			452 Serviços Urbanos
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
227.000,00	10.000,00	237.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
227.000,00	10.000,00	237.000,00	Soma do Programa
227.000,00	10.000,00	237.000,00	Soma da SubFunção
227.000,00	10.000,00	237.000,00	Soma da Função
			26 Transportes
			122 Administração Geral
			08 CAÉM PRODUTIVO
362.000,00	18.000,00	380.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
362.000,00	18.000,00	380.000,00	Soma do Programa
362.000,00	18.000,00	380.000,00	Soma da SubFunção
362.000,00	18.000,00	380.000,00	Soma da Função
			27 Desporto e Lazer
			812 Desporto Comunitário
			05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
250.000,00		250.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
250.000,00		250.000,00	Soma do Programa
250.000,00		250.000,00	Soma da SubFunção
250.000,00		250.000,00	Soma da Função
			28 Encargos especiais
			846 Outros Encargos Especiais
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
702.000,00		702.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
150.000,00	12.000,00	162.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
852.000,00	12.000,00	864.000,00	Soma do Programa
852.000,00	12.000,00	864.000,00	Soma da SubFunção
852.000,00	12.000,00	864.000,00	Soma da Função
			04 Administração
			122 Administração Geral
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
2.057.000,00		2.057.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
1.158.000,00		1.158.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
3.215.000,00		3.215.000,00	Soma do Programa
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
639.000,00		639.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
142.000,00		142.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
1.213.000,00		1.213.000,00	2.008 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
612.000,00		612.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
90.000,00		90.000,00	2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
2.696.000,00		2.696.000,00	Soma do Programa
5.911.000,00		5.911.000,00	Soma da SubFunção
			124 Controle Interno
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
58.000,00		58.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
58.000,00		58.000,00	Soma do Programa
58.000,00		58.000,00	Soma da SubFunção
			131 Comunicação Social
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
56.000,00		56.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
58.000,00		58.000,00	Soma do Programa
58.000,00		58.000,00	Soma da SubFunção
6.025.000,00		6.025.000,00	Soma da Função
			06 Segurança Pública
			181 Policiamento
			07 CAÉM MAIS SEGURA
273.000,00		273.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
76.000,00		76.000,00	2.006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP
349.000,00		349.000,00	Soma do Programa
349.000,00		349.000,00	Soma da SubFunção
349.000,00		349.000,00	Soma da Função
			06 Assistência Social
			122 Administração Geral
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
723.000,00	56.000,00	779.000,00	2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			SOCIAL
723.000,00	56.000,00	779.000,00	Soma do Programa
723.000,00	56.000,00	779.000,00	Soma da SubFunção
			243 Assistência à Criança e ao Adolescente
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
92.000,00		92.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00		150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
	85.000,00	85.000,00	2.185 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
242.000,00	85.000,00	327.000,00	Soma do Programa
242.000,00	85.000,00	327.000,00	Soma da SubFunção
			244 Assistência Comunitária
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
127.000,00	235.000,00	362.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	51.000,00	51.000,00	2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
	91.000,00	91.000,00	2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO
130.000,00	25.000,00	155.000,00	2.047 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
	107.000,00	107.000,00	2.048 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS
	95.000,00	95.000,00	2.186 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL
257.000,00	604.000,00	861.000,00	Soma do Programa
257.000,00	604.000,00	861.000,00	Soma da SubFunção
			032 Controle Externo
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
40.000,00		40.000,00	2.049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.000,00		40.000,00	Soma do Programa
40.000,00		40.000,00	Soma da SubFunção
1.262.000,00	745.000,00	2.007.000,00	Soma da Função
			99 Reserva de Contingência
			999 Reserva de Contingência



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
50.000,00		50.000,00	9.990 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
50.000,00		50.000,00	Soma do Programa
50.000,00		50.000,00	Soma da SubFunção
50.000,00		50.000,00	Soma da Função
22.717.000,00	35.283.000,00	58.000.000,00	Total da DESPESA



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAÉM - BA

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI - Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	01	02	03	04	05	06	07	08
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
- CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	8.025.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
Total	1.622.000,00	0,00	0,00	8.025.000,00	0,00	349.000,00	0,00	2.007.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - CAEM - BA

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI – Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	09	10	11	12	13	14	15	16
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	27.714.000,00	502.000,00	0,00	4.990.000,00	340.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	11.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.501.000,00	0,00	27.714.000,00	502.000,00	0,00	4.990.000,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - CAÉM - BA

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI – Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	17	18	19	20	21	22	23	24
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM	78.000,00	410.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.000,00	410.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: , - CAÉM - BA

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI – Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função						Total
	25 Energia	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos especiais	77 Reserva de Orçamentária do ano	99 Reserva de Contingência	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	237.000,00	380.000,00	250.000,00	884.000,00	0,00	50.000,00	42.870.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
Total	237.000,00	380.000,00	250.000,00	884.000,00	0,00	50.000,00	58.000.000,00



ANEXO IX

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E ENTIDADE FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	
		Secretaria:	101	CAMARA MUNICIPAL	
		Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	
PROJETO			01.031.10.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	
		10.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		10.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			01.031.10.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	
998.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
484.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.512.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total da Secretaria	
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total da Unidade	
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total do Órgão	
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total do Poder	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM Secretaria: 201 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 20101 GABINETE DO PREFEITO					
ATIVIDADE				04.122.00.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
449.000,00				31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
180.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00				44 - INVESTIMENTOS	
639.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				04.122.00.2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA	
10.000,00				31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
112.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00				44 - INVESTIMENTOS	
142.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				04.131.00.2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	
56.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
56.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				04.122.00.2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS	
40.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
50.000,00				44 - INVESTIMENTOS	
90.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
927.000,00			=	927.000,00 Total da Secretaria	
927.000,00			=	927.000,00 Total da Unidade	
Secretaria: 202 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO Unidade: 20201 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
ATIVIDADE				04.124.00.2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	
18.000,00				31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
30.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00				44 - INVESTIMENTOS	
58.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
58.000,00			=	58.000,00 Total da Secretaria	
58.000,00			=	58.000,00 Total da Unidade	
Secretaria: 203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Unidade: 20301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
ATIVIDADE				04.122.00.2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
243.000,00				31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
638.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
332.000,00				44 - INVESTIMENTOS	
1.213.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				06.181.07.2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
133.000,00				31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
139.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1.000,00				44 - INVESTIMENTOS	
273.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
ATIVIDADE				06.181.07.2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP	
76.000,00				33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
76.000,00				Total da Ação (ATIVIDADE)	
1.562.000,00			=	1.562.000,00 Total da Secretaria	
1.562.000,00			=	1.562.000,00 Total da Unidade	
Secretaria: 204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
Unidade: 20401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
ATIVIDADE				04.122.09.2.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
233.000,00				31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
369.000,00				33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00				44 -	INVESTIMENTOS
612.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE				28.846.09.2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
250.000,00				31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.000,00				32 -	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
442.000,00				46 -	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
702.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE				28.846.09.2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP
162.000,00				33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
162.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)
PROJETO				99.999.09.1.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
		50.000,00		99 -	RESERVA DE CONTINGENCIA
		50.000,00			Total da Ação (PROJETO)
1.476.000,00		50.000,00	=	1.526.000,00	Total da Secretaria
1.476.000,00		50.000,00	=	1.526.000,00	Total da Unidade
Secretaria: 205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
Unidade: 20501 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
PROJETO				12.812.05.1.002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
		30.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		1.203.000,00		44 -	INVESTIMENTOS
		1.233.000,00			Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE				13.122.04.2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
35.000,00				31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
457.000,00				33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00				44 -	INVESTIMENTOS
502.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE				27.812.05.2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
90.000,00				31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
160.000,00				33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
250.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)
ATIVIDADE				23.695.08.2.015	APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO
30.000,00				33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30.000,00					Total da Ação (ATIVIDADE)
782.000,00		1.233.000,00	=	2.015.000,00	Total da Secretaria
Unidade: 20502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
PROJETO				12.365.01.1.003	INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
		180.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		1.870.000,00		44 -	INVESTIMENTOS
		2.050.000,00			Total da Ação (PROJETO)
PROJETO				12.361.01.1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
		73.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		3.003.000,00		44 -	INVESTIMENTOS
		3.076.000,00			Total da Ação (PROJETO)
PROJETO				12.122.01.1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		5.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
		55.000,00		44 -	INVESTIMENTOS
		60.000,00			Total da Ação (PROJETO)
ATIVIDADE				12.122.01.2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
280.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.514.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
109.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
10.000,00			45 -	INVERSOES FINANCEIRAS	
1.913.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.01.2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
6.170.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
260.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
8.430.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
7.910.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.505.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
9.415.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.01.2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
415.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
415.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
1.990.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
500.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.490.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO	
50.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
124.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
61.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
235.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE	
7.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.032.01.2.024	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	
47.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
47.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.01.2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	
100.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
220.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
340.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
21.295.000,00	5.188.000,00	=	26.481.000,00	Total da Secretaria	
22.077.000,00	6.419.000,00	=	28.496.000,00	Total da Unidade	
	Secretaria:	207	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	Unidade:	20701	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
PROJETO			15.451.06.1.005	INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES	
	20.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	80.000,00		44 -	INVESTIMENTOS	
	100.000,00		Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.06.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	
	30.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	3.181.000,00		44 -	INVESTIMENTOS	
	3.211.000,00		Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			04.122.06.1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	
	21.000,00		33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	2.036.000,00		44 -	INVESTIMENTOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
2.057.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
ATIVIDADE			04.122.06.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	
740.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
379.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
39.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.158.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.196.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.206.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			17.512.06.2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	
68.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
78.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	
178.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
295.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
473.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.122.06.2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
370.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
380.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			25.452.06.2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
227.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
237.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.532.000,00		5.368.000,00	=	8.900.000,00	Total da Secretaria
Unidade: 20702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
PROJETO			16.402.06.1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		20.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		300.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		320.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			16.402.06.1.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
		20.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		20.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
		340.000,00	=	340.000,00	Total da Secretaria
3.532.000,00		5.708.000,00	=	9.240.000,00	Total da Unidade
Secretaria: 209 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 20901 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
PROJETO			20.512.06.1.011	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		20.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		30.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.512.06.1.012	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		10.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		10.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		20.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			20.122.06.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ME. AMBIENTE	
190.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
154.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
50.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
394.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			20.512.08.2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
150.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
170.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			18.032.08.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
20.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			18.032.08.2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			20.512.08.2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS	
77.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
77.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			18.541.08.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			20.631.08.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATMIDADE			18.805.08.2.167	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
160.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
150.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
310.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.091.000,00		70.000,00	=	1.161.000,00	Total da Secretaria
1.091.000,00		70.000,00	=	1.161.000,00	Total da Unidade
30.723.000,00		12.247.000,00	=	42.970.000,00	Total do Órgão
30.723.000,00		12.247.000,00	=	42.970.000,00	Total do Poder
				44.482.000,00	Total da DESPESA



ANEXO VII

ORDINÁRIO E VINCULADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
01 Legislativa			
031 Ação Legislativa			
10 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
10.000,00		10.000,00	1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.512.000,00		1.512.000,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
1.522.000,00		1.522.000,00	Soma do Programa
1.522.000,00		1.522.000,00	Soma da SubFunção
1.522.000,00		1.522.000,00	Soma da Função
10 Saúde			
122 Administração Geral			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
10.000,00	367.000,00	377.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.038.000,00	10.000,00	3.048.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
62.000,00		62.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.110.000,00	377.000,00	3.487.000,00	Soma do Programa
3.110.000,00	377.000,00	3.487.000,00	Soma da SubFunção
301 Atenção Básica			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
546.000,00	2.212.000,00	2.758.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA
490.000,00	1.090.000,00	1.580.000,00	2.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
	850.000,00	850.000,00	2.060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
	24.000,00	24.000,00	2.161 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
	19.000,00	19.000,00	2.162 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
	12.000,00	12.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
1.036.000,00	4.207.000,00	5.243.000,00	Soma do Programa
1.036.000,00	4.207.000,00	5.243.000,00	Soma da SubFunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
1.098.000,00	998.000,00	2.096.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00		210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
1.308.000,00	998.000,00	2.306.000,00	Soma do Programa
1.308.000,00	998.000,00	2.306.000,00	Soma da SubFunção
303 Suporte Profilático e Terapêutico			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
85.000,00	20.000,00	105.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
85.000,00	20.000,00	105.000,00	Soma do Programa
85.000,00	20.000,00	105.000,00	Soma da SubFunção
304 Vigilância Sanitária			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
20.000,00	80.000,00	100.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
	40.000,00	40.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
20.000,00	120.000,00	140.000,00	Soma do Programa
20.000,00	120.000,00	140.000,00	Soma da SubFunção
305 Vigilância Epidemiológica			
02 IDENTIDADE E SAÚDE			
80.000,00	140.000,00	220.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
80.000,00	140.000,00	220.000,00	Soma do Programa
80.000,00	140.000,00	220.000,00	Soma da SubFunção
5.639.000,00	5.862.000,00	11.501.000,00	Soma da Função
12 Educação			
122 Administração Geral			
01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO			
	60.000,00	60.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
1.524.000,00	389.000,00	1.913.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.524.000,00	449.000,00	1.973.000,00	Soma do Programa
1.524.000,00	449.000,00	1.973.000,00	Soma da SubFunção
			306 Alimentação e Nutrição
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
4.000,00	411.000,00	415.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
4.000,00	411.000,00	415.000,00	Soma do Programa
4.000,00	411.000,00	415.000,00	Soma da SubFunção
			032 Controle Externo
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
47.000,00		47.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
47.000,00		47.000,00	Soma do Programa
47.000,00		47.000,00	Soma da SubFunção
			361 Ensino Fundamental
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
81.000,00	2.995.000,00	3.076.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
235.000,00	9.180.000,00	9.415.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
564.000,00	1.926.000,00	2.490.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
235.000,00		235.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
	10.000,00	10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
1.115.000,00	14.111.000,00	15.226.000,00	Soma do Programa
1.115.000,00	14.111.000,00	15.226.000,00	Soma da SubFunção
			365 Educação Infantil
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
190.000,00	6.240.000,00	6.430.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
240.000,00	8.240.000,00	8.480.000,00	Soma do Programa
240.000,00	8.240.000,00	8.480.000,00	Soma da SubFunção
			367 Educação Especial
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
	340.000,00	340.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA
	340.000,00	340.000,00	Soma do Programa
	340.000,00	340.000,00	Soma da SubFunção
			812 Desporto Comunitário
			05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
100.000,00	1.133.000,00	1.233.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
100.000,00	1.133.000,00	1.233.000,00	Soma do Programa
100.000,00	1.133.000,00	1.233.000,00	Soma da SubFunção
3.030.000,00	24.684.000,00	27.714.000,00	Soma da Função
			13 Cultura
			122 Administração Geral
			04 A CULTURA DE TODOS NÓS
472.000,00	30.000,00	502.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
472.000,00	30.000,00	502.000,00	Soma do Programa
472.000,00	30.000,00	502.000,00	Soma da SubFunção
472.000,00	30.000,00	502.000,00	Soma da Função
			15 Urbanismo
			451 Infra-estrutura Urbana
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
100.000,00		100.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
31.000,00	3.180.000,00	3.211.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
131.000,00	3.180.000,00	3.311.000,00	Soma do Programa
131.000,00	3.180.000,00	3.311.000,00	Soma da SubFunção
			452 Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
1.206.000,00		1.206.000,00	2.026 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
120.000,00	353.000,00	473.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
1.326.000,00	353.000,00	1.679.000,00	Soma do Programa
1.326.000,00	353.000,00	1.679.000,00	Soma da SubFunção
1.457.000,00	3.533.000,00	4.990.000,00	Soma da Função
16 Habitação			
482 Habitação Urbana			
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
320.000,00		320.000,00	1.010 MELHORIAS HABITACIONAIS
20.000,00		20.000,00	3.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
340.000,00		340.000,00	Soma do Programa
340.000,00		340.000,00	Soma da SubFunção
340.000,00		340.000,00	Soma da Função
17 Saneamento			
512 Saneamento Básico Urbano			
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
50.000,00	28.000,00	78.000,00	2.027 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
50.000,00	28.000,00	78.000,00	Soma do Programa
50.000,00	28.000,00	78.000,00	Soma da SubFunção
50.000,00	28.000,00	78.000,00	Soma da Função
18 Gestão Ambiental			
032 Controle Externo			
08 CAÉM PRODUTIVO			
30.000,00		30.000,00	2.033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
30.000,00		30.000,00	2.034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO
60.000,00		60.000,00	Soma do Programa
60.000,00		60.000,00	Soma da SubFunção
541 Preservação e Conservação Ambiental			
08 CAÉM PRODUTIVO			
40.000,00		40.000,00	2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
40.000,00		40.000,00	Soma do Programa
40.000,00		40.000,00	Soma da SubFunção
605 Abastecimento			
08 CAÉM PRODUTIVO			
	310.000,00	310.000,00	2.167 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
	310.000,00	310.000,00	Soma do Programa
	310.000,00	310.000,00	Soma da SubFunção
100.000,00	310.000,00	410.000,00	Soma da Função
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
08 CAÉM PRODUTIVO			
373.000,00	21.000,00	394.000,00	2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE
373.000,00	21.000,00	394.000,00	Soma do Programa
373.000,00	21.000,00	394.000,00	Soma da SubFunção
512 Saneamento Básico Urbano			
08 CAÉM PRODUTIVO			
50.000,00		50.000,00	1.011 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
20.000,00		20.000,00	1.012 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
170.000,00		170.000,00	2.032 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
47.000,00	30.000,00	77.000,00	2.035 GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
287.000,00	30.000,00	317.000,00	Soma do Programa
287.000,00	30.000,00	317.000,00	Soma da SubFunção



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			531 Reforma Agrária
			08 CAEM PRODUTIVO
40.000,00		40.000,00	2.037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
40.000,00		40.000,00	Soma do Programa
40.000,00		40.000,00	Soma da SubFunção
700.000,00	51.000,00	751.000,00	Soma da Função
			23 Comércio e Serviços
			685 Turismo
			08 CAEM PRODUTIVO
30.000,00		30.000,00	2.015 APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO
30.000,00		30.000,00	Soma do Programa
30.000,00		30.000,00	Soma da SubFunção
30.000,00		30.000,00	Soma da Função
			25 Energia
			452 Serviços Urbanos
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
227.000,00	10.000,00	237.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
227.000,00	10.000,00	237.000,00	Soma do Programa
227.000,00	10.000,00	237.000,00	Soma da SubFunção
227.000,00	10.000,00	237.000,00	Soma da Função
			26 Transporte
			122 Administração Geral
			08 CAEM PRODUTIVO
362.000,00	18.000,00	380.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
362.000,00	18.000,00	380.000,00	Soma do Programa
362.000,00	18.000,00	380.000,00	Soma da SubFunção
362.000,00	18.000,00	380.000,00	Soma da Função
			27 Desporto e Lazer
			812 Desporto Comunitário
			05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
250.000,00		250.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
250.000,00		250.000,00	Soma do Programa
250.000,00		250.000,00	Soma da SubFunção
250.000,00		250.000,00	Soma da Função
			28 Encargos especiais
			846 Outros Encargos Especiais
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
702.000,00		702.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
150.000,00	12.000,00	162.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
852.000,00	12.000,00	864.000,00	Soma do Programa
852.000,00	12.000,00	864.000,00	Soma da SubFunção
852.000,00	12.000,00	864.000,00	Soma da Função
			04 Administração
			122 Administração Geral
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
2.057.000,00		2.057.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
1.158.000,00		1.158.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
3.215.000,00		3.215.000,00	Soma do Programa
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
639.000,00		639.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
142.000,00		142.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
1.213.000,00		1.213.000,00	2.008 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
612.000,00		612.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
90.000,00		90.000,00	2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
2.696.000,00		2.696.000,00	Soma do Programa
5.911.000,00		5.911.000,00	Soma da SubFunção
			124 Controle Interno
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
58.000,00		58.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
58.000,00		58.000,00	Soma do Programa
58.000,00		58.000,00	Soma da SubFunção
			131 Comunicação Social
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
56.000,00		56.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
56.000,00		56.000,00	Soma do Programa
56.000,00		56.000,00	Soma da SubFunção
6.025.000,00		6.025.000,00	Soma da Função
			06 Segurança Pública
			181 Policiamento
			07 CAÉM MAIS SEGURA
273.000,00		273.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
76.000,00		76.000,00	2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP
349.000,00		349.000,00	Soma do Programa
349.000,00		349.000,00	Soma da SubFunção
349.000,00		349.000,00	Soma da Função
			06 Assistência Social
			122 Administração Geral
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
723.000,00	56.000,00	779.000,00	2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
723.000,00	56.000,00	779.000,00	Soma do Programa
723.000,00	56.000,00	779.000,00	Soma da SubFunção
			243 Assistência à Criança e ao Adolescente
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
92.000,00		92.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00		150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
	85.000,00	85.000,00	2.165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
242.000,00	85.000,00	327.000,00	Soma do Programa
242.000,00	85.000,00	327.000,00	Soma da SubFunção
			244 Assistência Comunitária
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
127.000,00	235.000,00	362.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	51.000,00	51.000,00	2.045 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
	91.000,00	91.000,00	2.046 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO
130.000,00	25.000,00	155.000,00	2.047 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
	107.000,00	107.000,00	2.048 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS
	95.000,00	95.000,00	2.166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL
257.000,00	604.000,00	861.000,00	Soma do Programa
257.000,00	604.000,00	861.000,00	Soma da SubFunção
			032 Controle Externo
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
40.000,00		40.000,00	2.049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.000,00		40.000,00	Soma do Programa
40.000,00		40.000,00	Soma da SubFunção
1.262.000,00	745.000,00	2.007.000,00	Soma da Função
			99 Reserva de Contingência
			999 Reserva de Contingência



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
50.000,00		50.000,00	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
50.000,00		50.000,00	Soma do Programa
50.000,00		50.000,00	Soma da SubFunção
50.000,00		50.000,00	Soma da Função
22.717.000,00	35.283.000,00	58.000.000,00	Total da DESPESA



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63B7-B0BC-7E28-28A7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - CAÉM - BA

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI - Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	01	02	03	04	05	06	07	08
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
· CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
· FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
Total	1.522.000,00	0,00	0,00	6.025.000,00	0,00	349.000,00	0,00	2.007.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI - Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	09	10	11	12	13	14	15	16
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	27.714.000,00	502.000,00	0,00	4.990.000,00	340.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	11.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.501.000,00	0,00	27.714.000,00	502.000,00	0,00	4.990.000,00	340.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63B7-B0BC-7E28-28A7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAÉM - BA

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI – Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	17	18	19	20	21	22	23	24
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM	78.000,00	410.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	78.000,00	410.000,00	0,00	751.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - CAÉM - BA

TERÇA-FEIRA
29 DE NOVEMBRO DE 2022
ANO VI - Nº 895
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de Caém

ANEXO VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTO 2023
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função						Total
	25 Energia	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos especiais	77 Reserva de Orçamentária do Estado	99 Reserva de Contingência	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM	237.000,00	380.000,00	250.000,00	884.000,00	0,00	50.000,00	42.870.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
Total	237.000,00	380.000,00	250.000,00	884.000,00	0,00	50.000,00	58.000.000,00



ANEXO IX

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E ENTIDADE FISCAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63B7-B0BC-7E28-28A7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
		Poder:	1	Poder Legislativo	
		Órgão:	1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	
		Secretaria:	101	CÂMARA MUNICIPAL	
		Unidade:	0101000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	
PROJETO				01.031.10.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
		10.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		10.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE				01.031.10.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
998.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
484.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.512.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.512.000,00		10.000,00	=	1.522.000,00	Total da Secretaria
1.512.000,00		10.000,00	=	1.522.000,00	Total da Unidade
1.512.000,00		10.000,00	=	1.522.000,00	Total do Órgão
1.512.000,00		10.000,00	=	1.522.000,00	Total do Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	
		Secretaria:	201	GABINETE DO PREFEITO	
		Unidade:	20101	GABINETE DO PREFEITO	
ATIVIDADE			04.122.09.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
449.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
180.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
639.000,00					
ATIVIDADE			04.122.09.2.003	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA	
10.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
112.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
142.000,00					
ATIVIDADE			04.131.09.2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	
56.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
56.000,00					
ATIVIDADE			04.122.09.2.104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
50.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
90.000,00					
927.000,00			=	927.000,00	Total da Secretaria
927.000,00			=	927.000,00	Total da Unidade
		Secretaria:	202	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	
		Unidade:	20201	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	
ATIVIDADE			04.124.09.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	
18.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
58.000,00					
58.000,00			=	58.000,00	Total da Secretaria
58.000,00			=	58.000,00	Total da Unidade
		Secretaria:	203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade:	20301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
ATIVIDADE			04.122.09.2.006	MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
243.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
638.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
332.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.213.000,00					
ATIVIDADE			06.101.07.2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
133.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
139.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
273.000,00					
ATIVIDADE			06.101.07.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP	
76.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
76.000,00					
1.562.000,00			=	1.562.000,00	Total da Secretaria
1.562.000,00			=	1.562.000,00	Total da Unidade
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
Unidade: 28401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
ATIVIDADE			04.122.09.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
233.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
369.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
612.000,00					
ATIVIDADE			28.846.09.2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
250.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
10.000,00			32 -	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
442.000,00			46 -	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
702.000,00					
ATIVIDADE			28.846.09.2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP	
162.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
162.000,00					
PROJETO			99.999.99.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		50.000,00	99 -	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		50.000,00			
1.476.000,00		50.000,00	=	1.526.000,00	Total da Secretaria
1.476.000,00		50.000,00	=	1.526.000,00	Total da Unidade
Secretaria: 205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
Unidade: 20501 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE					
PROJETO			12.812.05.1.002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
		30.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		1.203.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		1.233.000,00			
ATIVIDADE			13.122.04.2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
35.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
457.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
502.000,00					
ATIVIDADE			27.812.05.2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	
90.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
160.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
250.000,00					
ATIVIDADE			23.095.08.2.015	APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00					
782.000,00		1.233.000,00	=	2.015.000,00	Total da Secretaria
Unidade: 20502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
PROJETO			12.365.01.1.003	INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL	
		180.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		1.870.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		2.050.000,00			
PROJETO			12.361.01.1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		73.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3.003.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		3.076.000,00			
PROJETO			12.122.01.1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		5.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		55.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		60.000,00			
ATIVIDADE			12.122.01.2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
280.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.514.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
109.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
10.000,00			45 -	INVERSOES FINANCEIRAS	
1.913.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.01.2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
6.170.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
260.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
6.430.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
7.910.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.505.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
9.415.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.01.2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
415.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
415.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
1.990.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
500.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.490.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO	
50.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
124.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
61.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
235.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE	
7.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.032.01.2.024	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	
47.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
47.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.01.2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA	
100.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
220.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
340.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
21.295.000,00	5.186.000,00	=	26.481.000,00	Total da Secretaria	
22.077.000,00	6.419.000,00	=	28.496.000,00	Total da Unidade	
	Secretaria:	207		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	Unidade:	20701		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
PROJETO			15.451.06.1.005	INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES	
		20.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		80.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
	100.000,00	Total da Ação (PROJETO)	15.451.06.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	
PROJETO			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	3.181.000,00		44 -	INVESTIMENTOS	
	3.211.000,00	Total da Ação (PROJETO)	04.122.06.1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	
PROJETO			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
	2.036.000,00		44 -	INVESTIMENTOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
2.957.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
ATIVIDADE			04.122.06.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	
740.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
379.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
39.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.158.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.196.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.206.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			17.512.06.2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	
68.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
78.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	
178.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
295.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
473.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.122.06.2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
370.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
380.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			25.452.06.2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
227.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
237.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.532.000,00		5.368.000,00	=	8.900.000,00 Total da Secretaria	
		Unidade:	28782	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
PROJETO			16.482.06.1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		20.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		300.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		320.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			16.482.06.3.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
		20.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		20.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
		340.000,00	=	340.000,00 Total da Secretaria	
3.532.000,00		5.708.000,00	=	9.240.000,00 Total da Unidade	
		Secretaria:	200	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
		Unidade:	20001	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
PROJETO			20.512.06.1.011	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		20.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		30.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.512.06.1.012	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
		10.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		10.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		20.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			20.122.06.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE	
190.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
154.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
50.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
394.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.512.00.2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
150.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
170.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.032.00.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
20.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.032.00.2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.512.00.2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS	
77.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
77.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.541.00.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
48.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.631.00.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.805.00.2.167	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
160.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
150.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
310.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.091.000,00	70.000,00	=	1.161.000,00	Total da Secretaria	
1.091.000,00	70.000,00	=	1.161.000,00	Total da Unidade	
30.723.000,00	12.247.000,00	=	42.970.000,00	Total do Órgão	
30.723.000,00	12.247.000,00	=	42.970.000,00	Total do Poder	
			44.492.000,00	Total da DESPESA	



ANEXO X

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E ENTIDADE SEGURIDADE SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Órgão:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAEM	
		Secretaria:	206	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
		Unidade:	20602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROJETO			10.384.02.1.013	INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS	
		10.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		90.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		100.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.122.02.1.014	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE	
		30.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		347.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		377.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			10.122.02.2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.338.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.682.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
28.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
3.048.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.02.2.039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
20.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
85.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
105.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
640.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.798.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
320.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.758.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.02.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
557.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.299.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
240.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.096.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.02.2.042	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
200.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
20.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
220.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.02.2.052	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA	
130.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
70.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
210.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.02.2.057	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	
20.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
2.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
62.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.304.02.2.058	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
48.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1.470.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
110.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
1.500.000,00					
ATIVIDADE					
30.000,00					
790.000,00					
30.000,00					
850.000,00					
ATIVIDADE					
6.000,00					
13.000,00					
5.000,00					
24.000,00					
ATIVIDADE					
7.000,00					
10.000,00					
2.000,00					
19.000,00					
ATIVIDADE					
1.000,00					
9.000,00					
2.000,00					
12.000,00					
11.024.000,00	477.000,00	=	11.501.000,00	Total da Secretaria	
11.024.000,00	477.000,00	=	11.501.000,00	Total da Unidade	
11.024.000,00	477.000,00	=	11.501.000,00	Total do Órgão	
	Órgão:	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	Secretaria:	208	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Unidade:	20802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
ATIVIDADE			08.122.03.2.043	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
310.000,00					
381.000,00					
88.000,00					
779.000,00					
ATIVIDADE					
144.000,00					
183.000,00					
35.000,00					
362.000,00					
ATIVIDADE					
50.000,00					
1.000,00					
51.000,00					
ATIVIDADE					
1.000,00					
70.000,00					
20.000,00					
91.000,00					
ATIVIDADE					
155.000,00					
155.000,00					
ATIVIDADE					
21.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
76.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
107.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.032.03.2.040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
40.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.243.03.2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
15.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
70.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
85.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.244.03.2.105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL
25.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
70.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
95.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
1.765.000,00			=	1.765.000,00	Total da Secretaria
ATIVIDADE					
		Unidade:	20004	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
41.000,00				08.243.03.2.050	MANUTENÇÃO DO FMDCA
41.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
10.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
92.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
				08.243.03.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
110.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
150.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
242.000,00			=	242.000,00	Total da Secretaria
2.007.000,00			=	2.007.000,00	Total da Unidade
2.007.000,00			=	2.007.000,00	Total do Órgão
13.031.000,00		477.000,00	=	13.508.000,00	Total do Poder
				13.508.000,00	Total da DESPESA



ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
Poder: 1 Poder Legislativo				
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM				
Secretaria: 101 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade: 0101000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM				
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total da Secretaria
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total da Unidade
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total do Órgão
1.512.000,00		10.000,00	1.522.000,00	Total do Poder



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	201	GABINETE DO PREFEITO
		Unidade:	20101	GABINETE DO PREFEITO
927.000,00			927.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
927.000,00			927.000,00	Total da Secretaria
927.000,00			927.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	202	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
		Unidade:	20201	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
58.000,00			58.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
58.000,00			58.000,00	Total da Secretaria
58.000,00			58.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
		Unidade:	20301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
1.385.000,00			1.385.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
105.000,00			105.000,00	17063110 - Transferência Especial de União
30.000,00			30.000,00	17490000 - Outras Vinculações de Transferência
1.000,00			1.000,00	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
41.000,00			41.000,00	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
1.562.000,00			1.562.000,00	Total da Secretaria
1.562.000,00			1.562.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		Unidade:	20401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1.422.000,00			1.422.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
10.000,00			10.000,00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
10.000,00			10.000,00	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela
32.000,00			32.000,00	17490000 - Outras Vinculações de Transferência
2.000,00			2.000,00	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
1.476.000,00			1.476.000,00	Total da Secretaria
1.476.000,00			1.476.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
		Unidade:	20501	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
750.000,00			750.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.000,00			1.000,00	15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneros
1.000,00			1.000,00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
31.000,00			31.000,00	17490000 - Outras Vinculações de Transferência
782.000,00			782.000,00	Total da Secretaria
			1.233.000,00	Total da Unidade
			2.015.000,00	Total da Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . - - CAEM - BA

DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM				
Secretaria: 205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade: 28502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
119.000,00	60.000,00	179.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
2.069.000,00	131.000,00	2.200.000,00	15001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a Despesa com Manutenção e	
12.010.000,00		12.010.000,00	15401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinados a	
3.582.000,00	1.418.000,00	5.000.000,00	15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
1.000,00		1.000,00	15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	
272.000,00	33.000,00	305.000,00	15500000 - Transferência do Salário-Educação	
10.000,00		10.000,00	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro Direto na	
317.000,00		317.000,00	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de	
220.000,00		220.000,00	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio	
135.000,00		135.000,00	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
10.000,00	1.544.000,00	1.554.000,00	15710000 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneros	
500.000,00		500.000,00	15740000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	
50.000,00		50.000,00	15780000 - Transferências de recursos dos Estados para programa de Educação (	
21.295.000,00	5.186.000,00	26.481.000,00	Total da Secretaria	
22.077.000,00	6.419.000,00	28.496.000,00	Total da Unidade	
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM				
Secretaria: 207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 20701 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.041.000,00	1.066.000,00	4.127.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	
	2.272.000,00	2.272.000,00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	
429.000,00	10.000,00	439.000,00	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	
10.000,00		10.000,00	17490000 - Outras Vinculações de Transferência	
23.000,00		23.000,00	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	2.000.000,00	2.000.000,00	17540000 - Recursos de Operações de Crédito	
29.000,00		29.000,00	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
3.532.000,00	5.368.000,00	8.900.000,00	Total da Secretaria	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: - - - CAEM - BA

DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM				
Secretaria: 287 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 28702 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
		340.000,00	340.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
		340.000,00	340.000,00	Total da Secretaria
3.532.000,00		5.708.000,00	9.240.000,00	Total da Unidade
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM				
Secretaria: 209 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade: 20901 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
1.040.000,00		70.000,00	1.110.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
51.000,00			51.000,00	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela
		70.000,00	1.161.000,00	Total da Secretaria
1.091.000,00		70.000,00	1.161.000,00	Total da Unidade
30.723.000,00		12.247.000,00	42.970.000,00	Total do Órgão
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAEM				
Secretaria: 206 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
Unidade: 20602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
6.101.000,00		30.000,00	6.131.000,00	15001002 - Recurso não Vinculado de imposto destinado a Despesa com Ações e Serviços
3.363.000,00		187.000,00	3.550.000,00	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
450.000,00			450.000,00	16020000 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
1.100.000,00			1.100.000,00	16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos
		150.000,00	150.000,00	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
10.000,00		110.000,00	120.000,00	16310000 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos
		477.000,00	11.501.000,00	Total da Secretaria
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Total da Unidade
11.024.000,00		477.000,00	11.501.000,00	Total do Órgão
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Secretaria: 288 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 20802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1.045.000,00			1.045.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
460.000,00			460.000,00	16800000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
105.000,00			105.000,00	16810000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
50.000,00			50.000,00	16880000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
50.000,00			50.000,00	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União
55.000,00			55.000,00	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados
			1.765.000,00	Total da Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRAÇA DES. SOUZA DIAS - CENTRO

CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		Secretaria:	200	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Unidade:	20004	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
242.000,00			242.000,00	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
242.000,00			242.000,00	Total da Secretaria
2.007.000,00			2.007.000,00	Total da Unidade
2.007.000,00			2.007.000,00	Total do Órgão
43.754.000,00		12.724.000,00	56.478.000,00	Total do Poder
			58.000.000,00	Total da DESPESA



ANEXO XII

ANEXOS LC 101/2000 (Art. 5º)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE
2023
ANEXO I

LRF, art. 5º inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023		
	Valor Previsto na Lei Orçamentaria Anual	Valor Previsto no Anexo de Metas Fiscais	%
Receita Total	58.000.000	42.000.000	38,10%
Receitas Primárias (I)	55.387.492	41.945.300	32,05%
Despesa Total	58.000.000	42.000.000	38,10%
Despesas Primárias (II)	54.980.000	41.621.915	32,09%
Resultado Primário (I - II)	407.492	323.385	26,01%
Resultado Nominal	1.967.656	1.968.156	-0,03%
Dívida Pública Consolidada	6.882.877	7.882.877	-12,69%
Dívida Consolidada Líquida	3.716.720	4.716.720	-21,20%

FONTE: Prefeitura Municipal de Caem

Lei Orçamentaria Anual - 2023

Lei Complementar n.º 101 Art. 5º inciso I: conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º ;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2023
ANEXO III

LRF, art. 5º inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023		2024		2025	
	Valor Previsto	%/RCL	Valor Previsto	%/RCL	Valor Previsto	%/RCL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000	0,10%	50.000	0,05%	50.000	0,05%

FONTE: Prefeitura Municipal de Caém

Lei Orçamentária Anual 2023

Lei Complementar n.º 101 Art. 5º Inciso III: conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

- (VETADO)
- atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DESPESAS RELATIVAS A DÍVIDA E AS RECEITAS QUE AS ATENDERÃO
2023
ANEXO IV

LRf, art. 5º § 1º

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2023		2024		2025	
	Valor Previsto	%	Valor Previsto	%	Valor Previsto	%
Receita Total	47.000.000	100,00%	48.500.000	100,00%	49.000.000	100,00%
Receita FPM	19.321.000	41,11%	21.253.100	43,82%	23.378.410	47,71%
Receita ICMS	4.000.000	8,51%	4.400.000	9,07%	4.840.000	9,88%
Despesa Total com Dívida	452.000	0,96%	430.000	0,89%	410.000	0,84%
Despesa com Juros	10.000	0,02%	10.000	0,02%	10.000	0,02%
Despesa com Amortização	442.000	0,94%	420.000	0,87%	400.000	0,82%
Resultado Apurado	46.548.000	99,04%	48.070.000	99,11%	48.590.000	99,16%

FONTE: Prefeitura Municipal de Caém

Lei Orçamentária Anual 2023

Lei Complementar n.º 101 Art. 5º § 1º: Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.



LEI Nº 649, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A., A OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Caém-Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Caém aprovou a Lei nº 16, de 24 de novembro de 2022, ficando sancionada a seguinte lei:

Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento com DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A., até o valor de **R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)**, observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito com o setor público, e as condições específicas aprovadas pela DESENBAHIA para a operação.

Parágrafo Único: Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão aplicados na pavimentação de ruas do município de Caém

Art. 2º: Fica ainda o Município autorizado a ceder e/ou vincular por todo o tempo de vigência da operação de crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e irretratável:

I - como meio de pagamento do crédito concedido, às receitas de transferências do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua titularidade, de que trata o art. 158, IV da Constituição Federal;

II - como garantia do pagamento do crédito concedido, às receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b da Constituição Federal.

Parágrafo Único: As receitas indicadas nos incisos anteriores serão alteradas, em caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente em sua substituição, independentemente de nova autorização.

Art. 3º: O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a constituir a DESENBAHIA, em mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber junto às fontes pagadoras das receitas de transferências mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os recursos vinculados, podendo a DESENBAHIA utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força da operação de crédito de que trata esta Lei.

§1º: As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão exigidas nos vencimentos das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a DESENBAHIA autorizada a requerer as transferências dos referidos recursos para quitação dos débitos diretamente às instituições financeiras depositárias.

§2º: Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no inciso II do artigo anterior, os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos de inadimplemento do Município e se



restringem às parcelas vencidas e não pagas da dívida.

Art. 4º: O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei, cópia do respectivo instrumento contratual.

Art. 5º: Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos às operações de crédito a que se refere o art. 1º desta Lei

Art. 6º: Fica o Chefe do Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para viabilizar a contratação da operação de crédito, inclusive efetuar o pagamento de tarifas bancárias, abrir créditos adicionais ao orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das obrigações decorrentes das operações de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste exercício, bem como para assegurar a participação de recursos próprios nas inversões necessárias para implantação dos projetos, e ainda, abrir crédito especial no valor total, em caso de inexistência de dotações orçamentárias próprias para assegurar a realização do programa autorizado nesta Lei, podendo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 7º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2022.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 63B7-B0BC-7E28-28A7.



DECRETO FINANCEIRO - Nº 85, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Aprova, para o exercício financeiro de 2023, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023;

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2023, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, com valores expressos em reais, correspondente à programação das Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes, integrante da estrutura do Poder Executivo do Município.

Art. 2º - A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo das unidades orçamentárias de cada secretaria ou órgãos equivalentes, obedecendo à estrutura de custos dos projetos e atividades, segundo a natureza da despesa, em consonância com os respectivos Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - As despesas com pessoal e seus encargos, serão administradas orçamentariamente por cada Secretaria ou Órgãos equivalentes, ficando o correspondente pagamento a cargo da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 4º - A utilização dos recursos que compõem a estrutura de custos das atividades e projetos obedecerá à Programação Financeira e ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Finanças exercerá o acompanhamento da execução orçamentária e financeira visando assegurar a sua realização de acordo com o fluxo financeiro.

Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM					
Secretaria: 101 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM					
PROJETO 1.31.10.1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10015100
	10.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
1.31.10.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
98.000,00		3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado	20010400
710.000,00		3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20011100
180.000,00		3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20011300
10.000,00		3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	200192001
30.000,00		3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20011400
42.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20013000
2.000,00		3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao	20013300
184.000,00		3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria	20013500
10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20013600
210.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20013900
1.000,00		3.3.90.41.00	15000000	Contribuicoes	20014100
3.000,00		3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	20019200
2.000,00		3.3.90.93.00	15000000	Indenizacoes e restituicoes	20019300
10.000,00		4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	20015100
20.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20015200
1.512.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total da Unidade	
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total da Secretaria	
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total do Órgão	
1.512.000,00	10.000,00	=	1.522.000,00	Total do Poder	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo					
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM					
Secretaria: 201 GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 20.10.1 GABINETE DO PREFEITO					
4.122.09.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado 20020400
400.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20021100
29.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais 20021300
10.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 20029200
23.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil 20021400
18.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20023000
10.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao 20023300
9.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20023600
60.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20023900
20.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20024000
30.000,00			3.3.90.41.00	15000000	Contribuicoes 20024100
10.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 200292001
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20025200
639.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.122.09.2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA					
10.000,00			3.1.71.70.00	15000000	Rateio pela Participação em Consórcios 200370001
40.000,00			3.3.71.70.00	15000000	Rateio pela participacao em Consorcio Publico 20037000
70.000,00			3.3.93.39.00	15000000	Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica 20033900
2.000,00			3.3.93.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 20039200
10.000,00			4.4.71.70.00	15000000	Rateio pela Participação em Consórcios 200370002
10.000,00			4.4.93.51.00	15000000	Obras e instalacoes 20035100
142.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.131.09.2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL					
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20043600
38.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20043900
13.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20044000
56.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
4.122.09.2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS					
15.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 21643015000000
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21643615000000
20.000,00			3.3.93.39.00	15000000	Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica 21643915000000
50.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 21645215000000
90.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
927.000,00			=	927.000,00	Total da Unidade
927.000,00			=	927.000,00	Total da Secretaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Secretaria: 202 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
Unidade: 20.20.1 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
4.124.09.2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
8.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20051100
10.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais 20051300
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diárias - Civil 20051400
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20053000
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20053900
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20055200
58.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
58.000,00			=	58.000,00	Total da Unidade
58.000,00			=	58.000,00	Total da Secretaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Secretaria: 203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 20.30.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
4.122.09.2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
ATIVIDADE					
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado 20060400
180.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20061100
50.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais 20061300
3.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 200692001
7.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil 20061400
97.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20063000
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao 20063300
264.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria 20063500
12.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20063600
245.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20063900
1.000,00			3.3.90.39.00	17510000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20063917510000
1.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20064000
9.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 20069200
1.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizacoes e restituicoes 20069300
110.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes 20065100
20.000,00			4.4.90.51.00	17550000	Obras e Instalacoes 20065192
105.000,00			4.4.90.51.00	17063110	Obras e Instalacoes 20065155
30.000,00			4.4.90.51.00	17490000	Obras e Instalacoes 20065144
46.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20065200
20.000,00			4.4.90.52.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente 20065292
1.000,00			4.4.90.61.00	17550000	Aquisicao de Imoveis 20066192
1.213.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			6.181.07.2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado 20070400
112.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20071100
1.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais 20071300
10.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 20079200
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil 20071400
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20073000
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20073600
135.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20073900
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 200792001
1.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20075200
273.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			6.181.07.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP	
25.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20083000
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20083600
50.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20083900
76.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.562.000,00			=	1.562.000,00	Total da Unidade
1.562.000,00			=	1.562.000,00	Total da Secretaria



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Secretaria: 204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Unidade: 20.40.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
4.122.09.2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
ATIVIDADE					
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado 20090400
143.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20091100
70.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais 20091300
10.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 200992001
2.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil 20091400
1.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20093000
1.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao 20093300
228.000,00			3.3.90.35.00	15000000	Servicos de Consultoria 20093500
5.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20093600
107.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20093900
1.000,00			3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20094000
11.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 20099200
3.000,00			3.3.90.93.00	15000000	Indenizacoes e restituicoes 20099300
10.000,00			3.3.90.93.00	17010000	Indenizacoes e restituicoes 20099317010000
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20095200
612.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.09.2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
250.000,00			3.1.90.91.00	15000000	Sentencas Judiciais 20109100
10.000,00			3.2.90.21.00	15000000	Juros sobre a divida por contrato 20102100
310.000,00			4.6.90.71.00	15000000	Principal da Divida Contratual Resgatado 20107100
32.000,00			4.6.90.71.00	17490000	Principal da Divida Contratual Resgatado 20107144
100.000,00			4.6.90.91.00	15000000	Sentencas Judiciais 20109115000000
702.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.09.2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP	
150.000,00			3.3.90.47.00	15000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20114700
2.000,00			3.3.90.47.00	17500000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20114716
10.000,00			3.3.90.47.00	17040000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20114742
162.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
PROJETO			99.999.09.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	50.000,00		9.9.99.99.00	15000000	Reserva de Contingencia 99999900
	50.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
1.476.000,00	50.000,00	=	1.526.000,00	Total da Unidade	
1.476.000,00	50.000,00	=	1.526.000,00	Total da Secretaria	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Secretaria:	205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
		Unidade:	20.50.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
PROJETO			12.812.05.1.002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	
	30.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10023900
	60.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10025100
	1.000,00	4.4.90.51.00	15710000	Obras e Instalacoes	10025115710000
	1.132.000,00	4.4.90.51.00	17010000	Obras e Instalacoes	10025117010000
	10.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10025200
	1.233.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			13.122.04.2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
21.000,00		3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20131100
7.000,00		3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20131300
7.000,00		3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	20139200
10.000,00		3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20131400
40.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20133000
10.000,00		3.3.90.30.00	17490000	Material de Consumo	20133010
10.000,00		3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao	20133300
30.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20133600
10.000,00		3.3.90.36.00	17490000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20133610
325.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20133900
10.000,00		3.3.90.39.00	17490000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20133910
1.000,00		3.3.90.39.00	17010000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20133917010000
10.000,00		3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	201392001
1.000,00		3.3.90.93.00	17490000	Indenizacoes e restituicoes	20139397
10.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20135200
502.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			27.812.05.2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	
70.000,00		3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20141100
20.000,00		3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20141300
10.000,00		3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20141400
80.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20143000
10.000,00		3.3.90.31.00	15000000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	20143100
10.000,00		3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao	20143300
10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20143600
40.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20143900
250.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			23.695.08.2.015	APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	
10.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20153000
10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20153600
10.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20153900
30.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
782.000,00	1.233.000,00	=	2.015.000,00	Total da Unidade	
		Unidade:	20.50.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PROJETO			12.365.01.1.003	INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10033901
	170.000,00	3.3.90.39.00	15420000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10033915420000
	30.000,00	4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalacoes	10035101
	10.000,00	4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	10035201
	1.830.000,00	4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	10035215420000
	2.050.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.01.1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	50.000,00	3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10043915410000
	20.000,00	3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10043901
	3.000,00	3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10043904



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		1.248.000,00	4.4.90.51.00	15410000	Obras e Instalacoes 10045115410000
		60.000,00	4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalacoes 10045101
		10.000,00	4.4.90.51.00	15500000	Obras e Instalacoes 10045104
		1.544.000,00	4.4.90.51.00	15710000	Obras e Instalacoes 10045115710000
		120.000,00	4.4.90.52.00	15410000	Equipamentos e Material Permanente 10045215410000
		20.000,00	4.4.90.52.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente 10045204
		1.000,00	4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente 10045201
		3.076.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			12.122.01.1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		5.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 10163915000000
		50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes 10165115000000
		5.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 10165215000000
		60.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			12.122.01.2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1.000,00			3.1.90.04.00	15001001	Contratacao por Tempo Determinado 20120401
276.000,00			3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20121101
1.000,00			3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais 20121301
1.000,00			3.1.90.91.00	15001001	Sentencas Judiciais 20129101
1.000,00			3.1.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores 20129201
6.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil 20121401
1.000,00			3.3.90.18.00	15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes 20121801
21.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20123000
67.000,00			3.3.90.30.00	15410000	Material de Consumo 20123015410000
253.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo 20123001
62.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo 20123004
1.000,00			3.3.90.31.00	15001001	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs 20123101
1.000,00			3.3.90.32.00	15001001	Material de Distribuicao gratuita 20123201
59.000,00			3.3.90.35.00	15001001	Servicos de Consultoria 20123501
135.000,00			3.3.90.36.00	15690000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20123615690000
389.000,00			3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20123915410000
491.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20123901
1.000,00			3.3.90.39.00	15440000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20123915440000
3.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20123904
1.000,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20124001
2.000,00			3.3.90.41.00	15001001	Contribuicoes 20124101
11.000,00			3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores 20129201
10.000,00			3.3.90.93.00	15710000	Indenizacoes e restituicoes 20129315710000
53.000,00			4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente 20125201
3.000,00			4.4.90.52.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente 20125204
43.000,00			4.4.90.52.00	15410000	Equipamentos e Material Permanente 20125215410000
10.000,00			4.4.93.51.00	15001001	Obras e instalacoes 20125101
10.000,00			4.5.90.61.00	15001001	Aquisicao de Imoveis 20126101
		1.913.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.01.2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
1.632.000,00			3.1.90.11.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20171115421070
130.000,00			3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20171101
3.380.000,00			3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20171115401070
30.000,00			3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais 201711301
188.000,00			3.1.90.13.00	15421070	Obrigacoes Patronais 20171315421070
810.000,00			3.1.90.13.00	15401070	Obrigacoes Patronais 201711318
10.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo 20173001
80.000,00			3.3.90.30.00	15420000	Material de Consumo 20173015420000
20.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo 20173004
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20173601
20.000,00			3.3.90.36.00	15420000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20173615420000
10.000,00			3.3.90.36.00	15500000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20173604



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20173901
80.000,00			3.3.90.39.00	15420000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20173915420000
20.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20173904
6.430.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
10.000,00			3.1.90.04.00	15001001	Contratacao por Tempo Determinado 20180401
50.000,00			3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20181101
6.820.000,00			3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20181118
1.000.000,00			3.1.90.13.00	15401070	Obrigacoes Patronais 20181318
20.000,00			3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais 20181301
10.000,00			3.1.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores 20189201
10.000,00			3.3.90.18.00	15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes 20181801
10.000,00			3.3.90.18.00	15410000	Auxilio Financeiro a Estudantes 20181815410000
20.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo 20183001
38.000,00			3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo 20183004
95.000,00			3.3.90.30.00	15410000	Material de Consumo 20183015410000
10.000,00			3.3.90.33.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomocao 20183301
10.000,00			3.3.90.33.00	15500000	Passagens e Despesas com Locomocao 20183304
10.000,00			3.3.90.33.00	15410000	Passagens e Despesas com Locomocao 20183315410000
10.000,00			3.3.90.35.00	15001001	Servicos de Consultoria 20183501
10.000,00			3.3.90.35.00	15500000	Servicos de Consultoria 20183504
80.000,00			3.3.90.35.00	15410000	Servicos de Consultoria 20183515410000
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20183601
10.000,00			3.3.90.36.00	15500000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20183604
30.000,00			3.3.90.36.00	15410000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20183615410000
66.000,00			3.3.90.39.00	15500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20183904
105.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20183901
871.000,00			3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20183915410000
20.000,00			3.3.90.40.00	15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20184004
80.000,00			3.3.90.40.00	15410000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess 20184015410000
10.000,00			3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores 201892011
9.415.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.01.2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
317.000,00			3.3.90.30.00	15520000	Material de Consumo 20193015520000
94.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material de Distribuicao gratuita 20193215000000
4.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores 20199200
415.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
10.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo 20203001
130.000,00			3.3.90.30.00	15530000	Material de Consumo 20203015530000
20.000,00			3.3.90.30.00	15760000	Material de Consumo 20203022
510.000,00			3.3.90.36.00	15410000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20203615410000
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20203601
1.000,00			3.3.90.36.00	15530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20203615530000
33.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20203901
1.157.000,00			3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20203915410000
89.000,00			3.3.90.39.00	15530000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20203915530000
30.000,00			3.3.90.39.00	15760000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20203922
500.000,00			4.4.90.52.00	15740000	Equipamentos e Material Permanente 20205215740000
2.490.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO	
10.000,00			3.1.90.04.00	15001001	Contratacao por Tempo Determinado 20220401
20.000,00			3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20221101
10.000,00			3.1.90.13.00	15001001	Obrigacoes Patronais 20221301
10.000,00			3.1.90.91.00	15001001	Sentencas Judiciais 20229101



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil	20221401
10.000,00			3.3.90.18.00	15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes	20221801
10.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	20223001
10.000,00			3.3.90.33.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomocao	20223301
30.000,00			3.3.90.35.00	15001001	Servicos de Consultoria	20223501
20.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20223601
4.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20223901
20.000,00			3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	20224001
10.000,00			3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercicios Anteriores	20229201
1.000,00			4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalacoes	20225101
20.000,00			4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20225201
40.000,00			4.4.90.61.00	15001001	Aquisicao de Imoveis	20226101
235.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.361.01.2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE		
5.000,00			3.3.90.30.00	15510000	Material de Consumo	20233015
2.000,00			3.3.90.36.00	15510000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20233615
3.000,00			4.4.90.52.00	15510000	Equipamentos e Material Permanente	20235215
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.32.01.2.024	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO		
10.000,00			3.3.90.14.00	15001001	Diarias - Civil	20241401
7.000,00			3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	20243001
10.000,00			3.3.90.33.00	15001001	Passagens e Despesas com Locomocao	20243301
10.000,00			3.3.90.36.00	15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20243601
10.000,00			3.3.90.39.00	15001001	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20243901
47.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			12.367.01.2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EXCLUSIVA		
100.000,00			3.1.90.04.00	15001001	Contratacao por Tempo Determinado	21680415001001
120.000,00			3.3.90.30.00	15410000	Material de Consumo	21683015410000
100.000,00			3.3.90.39.00	15410000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	21683915410000
20.000,00			4.4.90.52.00	15410000	Equipamentos e Material Permanente	21685215410000
340.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
21.295.000,00		5.186.000,00	=	26.481.000,00	Total da Unidade	
22.077.000,00		6.419.000,00	=	28.496.000,00	Total da Secretaria	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Secretaria: 207 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 20.70.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS					
PROJETO			15.451.06.1.005	INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES	
	20.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10053900
	50.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10055100
	10.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10055200
	20.000,00	4.4.90.61.00	15000000	Aquisicao de Imoveis	10056100
	100.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			15.451.06.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	
	30.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10073900
	1.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10075100
	1.180.000,00	4.4.90.51.00	17010000	Obras e Instalacoes	10075117010000
	2.000.000,00	4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalacoes	10075117540000
	3.211.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			4.122.06.1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	
	2.000,00	3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10083000
	19.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10083900
	924.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10085100
	1.092.000,00	4.4.90.51.00	17010000	Obras e Instalacoes	10085117010000
	10.000,00	4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10085200
	10.000,00	4.4.90.52.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	10085242
	2.057.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			4.122.06.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	
650.000,00		3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20251100
90.000,00		3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20251300
10.000,00		3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20251400
35.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20253000
13.000,00		3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	20253042
24.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20253600
257.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20253900
40.000,00		3.3.90.39.00	17040000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20253942
29.000,00		4.4.90.51.00	17550000	Obras e Instalacoes	202551920
10.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20255200
1.158.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			15.452.06.2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
20.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20263000
10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20263600
1.166.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20263900
10.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20265200
1.206.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			17.512.06.2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	
22.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20273000
28.000,00		3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	20273042
18.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20273900
10.000,00		4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	20275100
78.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			15.452.06.2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	
50.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20283000
83.000,00		3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	20283042
10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20283600
30.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20283900
5.000,00		3.3.90.39.00	17500000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20283916
20.000,00		4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	20285100
265.000,00		4.4.90.51.00	17040000	Obras e Instalacoes	20285142



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000 Equipamentos e Material Permanente	20285200
473.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.122.08.2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
318.000,00			3.3.90.30.00	15000000 Material de Consumo	20293000
4.000,00			3.3.90.30.00	17500000 Material de Consumo	20293016
10.000,00			3.3.90.30.00	17490000 Material de Consumo	20293030
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20293600
1.000,00			3.3.90.36.00	17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20293616
33.000,00			3.3.90.39.00	15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20293900
3.000,00			3.3.90.39.00	17500000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20293916
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000 Equipamentos e Material Permanente	20295200
380.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			25.452.06.2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
42.000,00			3.3.90.30.00	15000000 Material de Consumo	20303000
10.000,00			3.3.90.30.00	17500000 Material de Consumo	20303016
1.000,00			3.3.90.36.00	15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20303600
174.000,00			3.3.90.39.00	15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20303900
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000 Equipamentos e Material Permanente	20305200
237.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
3.532.000,00		5.368.000,00	= 8.900.000,00 Total da Unidade		
		Unidade:	20.70.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	
PROJETO			16.482.06.1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		10.000,00	3.3.90.36.00	15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10103600
		10.000,00	3.3.90.39.00	15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10103900
		300.000,00	4.4.90.51.00	15000000 Obras e Instalacoes	10105100
		320.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			16.482.06.3.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
		20.000,00	4.4.90.51.00	15000000 Obras e Instalacoes	30135100
		20.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
3.532.000,00		340.000,00	= 340.000,00 Total da Unidade		
		5.708.000,00	= 9.240.000,00 Total da Secretaria		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Secretaria:	209	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
		Unidade:	20.90.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
PROJETO			20.512.08.1.011	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
	20.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10113900
	30.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10115100
	50.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			20.512.08.1.012	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
	10.000,00	3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10123900
	10.000,00	4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	10125100
	20.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE			20.122.08.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE	
160.000,00		3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20311100
30.000,00		3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20311300
10.000,00		3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20311400
40.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20313000
15.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20313600
1.000,00		3.3.90.36.00	17040000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20313642
64.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20313900
20.000,00		3.3.90.39.00	17040000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20313942
4.000,00		3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	20319200
10.000,00		4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes	20315100
40.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20315200
394.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			20.512.08.2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
30.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20323000
20.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20323600
100.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20323900
20.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20325200
170.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			18.32.08.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
10.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20333000
10.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20333900
10.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20335200
30.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			18.32.08.2.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO	
10.000,00		3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20341400
10.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20343000
10.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20343900
30.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			20.512.08.2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS	
15.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20353000
10.000,00		3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	20353042
6.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20353600
10.000,00		3.3.90.36.00	17040000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20353642
26.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20353900
10.000,00		3.3.90.39.00	17040000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20353942
77.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			18.541.08.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
10.000,00		3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20363000
10.000,00		3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20363600
10.000,00		3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20363900
10.000,00		4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20365200



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
40.000,00					
ATIVIDADE					
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20373000
10.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material de Distribuicao gratuita 20373200
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20373600
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20373900
40.000,00					
ATIVIDADE					
100.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 21673015000000
60.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 21673915000000
100.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalacoes 21675115000000
50.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 21675215000000
310.000,00					
1.091.000,00		70.000,00	=	1.161.000,00	Total da Unidade
1.091.000,00		70.000,00	=	1.161.000,00	Total da Secretaria
30.723.000,00		12.247.000,00	=	42.970.000,00	Total do Órgão

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D59A-FC64-4369-1B66.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		Órgão:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	
		Secretaria:	206	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
		Unidade:	20.60.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PROJETO		10.304.02.1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS			
	10.000,00	3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10133902
	10.000,00	4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalacoes	10135102
	80.000,00	4.4.90.51.00	16310000	Obras e Instalacoes	10135123
	100.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.122.02.1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE			
	10.000,00	3.3.90.39.00	16310000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10143923
	20.000,00	3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10143914
	18.000,00	4.4.90.51.00	16310000	Obras e Instalacoes	10145123
	163.000,00	4.4.90.51.00	16000000	Obras e Instalacoes	10145114
	150.000,00	4.4.90.51.00	16210000	Obras e Instalacoes	10145116210000
	1.000,00	4.4.90.52.00	16310000	Equipamentos e Material Permanente	10145223
	4.000,00	4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	10145214
	10.000,00	4.4.90.61.00	15001002	Aquisicao de Imoveis	10146102
	1.000,00	4.4.90.61.00	16310000	Aquisicao de Imoveis	10146123
	377.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.122.02.2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
100.000,00		3.1.90.04.00	15001002	Contratacao por Tempo Determinado	20380402
1.138.000,00		3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20381102
80.000,00		3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais	20381302
10.000,00		3.1.90.91.00	15001002	Sentencas Judiciais	20389102
10.000,00		3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	203892021
77.000,00		3.3.90.14.00	15001002	Diarias - Civil	20381402
541.000,00		3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20383002
1.000,00		3.3.90.32.00	15001002	Material de Distribuicao gratuita	20383202
1.000,00		3.3.90.33.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomocao	20383302
77.000,00		3.3.90.35.00	15001002	Servicos de Consultoria	20383502
12.000,00		3.3.90.36.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20383602
919.000,00		3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20383902
1.000,00		3.3.90.40.00	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	20384002
1.000,00		3.3.90.41.00	15001002	Contribuicoes	20384102
1.000,00		3.3.90.47.00	15001002	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20384702
20.000,00		3.3.90.48.00	15001002	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	20384802
20.000,00		3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	20389202
1.000,00		3.3.90.93.00	15001002	Indenizacoes e restituicoes	20389302
10.000,00		3.3.90.93.00	16310000	Indenizacoes e restituicoes	20389323
28.000,00		4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20385202
3.048.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.303.02.2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
20.000,00		3.1.90.04.00	16000000	Contratacao por Tempo Determinado	20390414
30.000,00		3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20393002
35.000,00		3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	20393014
10.000,00		3.3.90.36.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20393602
10.000,00		3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20393902
105.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.301.02.2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA			
10.000,00		3.1.90.04.00	15001002	Contratacao por Tempo Determinado	20400402
40.000,00		3.1.90.04.00	16000000	Contratacao por Tempo Determinado	20400414
10.000,00		3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20401102
450.000,00		3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20401114
20.000,00		3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais	20401302
100.000,00		3.1.90.13.00	16000000	Obrigacoes Patronais	20401314



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
10.000,00			3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20409202
1.000,00			3.3.90.14.00	15001002	Diárias - Civil	20401402
1.000,00			3.3.90.14.00	16000000	Diárias - Civil	20401414
1.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20403002
178.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	20403014
1.000,00			3.3.90.33.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	20403302
1.000,00			3.3.90.35.00	15001002	Serviços de Consultoria	20403502
55.000,00			3.3.90.35.00	16000000	Serviços de Consultoria	20403514
1.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20403602
1.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20403614
218.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20403902
1.335.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20403914
1.000,00			3.3.90.40.00	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	20404002
1.000,00			3.3.90.40.00	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	20404014
1.000,00			3.3.90.48.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20404814
2.000,00			3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20409214
250.000,00			4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalações	20405115001002
20.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20405202
50.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	20405214
2.758.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.02.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
22.000,00			3.1.90.04.00	15001002	Contratação por Tempo Determinado	20410402
1.000,00			3.1.90.04.00	16000000	Contratação por Tempo Determinado	20410414
314.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20411102
100.000,00			3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20411114
100.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	20411302
10.000,00			3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	20411314
10.000,00			3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20419202
1.000,00			3.3.90.14.00	15001002	Diárias - Civil	20411402
5.000,00			3.3.90.14.00	16000000	Diárias - Civil	20411414
30.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20413002
195.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	20413014
10.000,00			3.3.90.33.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	20413302
1.000,00			3.3.90.33.00	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20413314
8.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20413602
1.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20413614
552.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20413902
446.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20413914
20.000,00			3.3.90.48.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20414802
20.000,00			3.3.90.48.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20414814
10.000,00			3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	204192021
200.000,00			4.4.90.51.00	16000000	Obras e Instalações	20415114
20.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20415202
20.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	20415214
2.096.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.305.02.2.042	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
40.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20421102
100.000,00			3.1.90.11.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20421116040000
40.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	20421302
20.000,00			3.1.90.13.00	16040000	Obrigações Patronais	20421316040000
10.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20423015001002
10.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20423915001002
220.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			10.302.02.2.052	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA		
130.000,00			3.1.71.70.00	15001002	Rateio pela Participação em Consórcios	20527002



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
70.000,00			3.3.71.70.00	15001002	Rateio pela participacao em Consorcio Publico	205270021
10.000,00			4.4.71.70.00	15001002	Rateio pela Participação em Consórcios	205270022
210.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.122.02.2.057	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE	
ATIVIDADE						
10.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20571102
10.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais	20571302
10.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20573002
10.000,00			3.3.90.33.00	15001002	Passagens e Despesas com Locomocao	20573302
10.000,00			3.3.90.36.00	15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20573602
10.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20573902
2.000,00			4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20575202
62.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.304.02.2.058	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
ATIVIDADE						
10.000,00			3.3.90.14.00	16000000	Diarias - Civil	20581414
10.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	20583014
10.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20583614
10.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20583914
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.02.2.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
ATIVIDADE						
400.000,00			3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20591102
900.000,00			3.1.90.11.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20591116040000
90.000,00			3.1.90.13.00	15001002	Obrigacoes Patronais	20591302
80.000,00			3.1.90.13.00	16040000	Obrigacoes Patronais	20591316040000
50.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20593015001002
60.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20593915001002
1.580.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.02.2.060	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	
ATIVIDADE						
30.000,00			3.1.90.04.00	16020000	Contratacao por Tempo Determinado	20600416020000
1.000,00			3.3.90.14.00	16020000	Diarias - Civil	20601416020000
200.000,00			3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20603015001002
239.000,00			3.3.90.30.00	16020000	Material de Consumo	20603016020000
1.000,00			3.3.90.36.00	16020000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20603616020000
200.000,00			3.3.90.39.00	15001002	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20603915001002
147.000,00			3.3.90.39.00	16020000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20603916020000
2.000,00			3.3.90.93.00	16020000	Indenizacoes e restituicoes	20609316020000
30.000,00			4.5.90.52.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20605216020000
850.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.02.2.161	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	
ATIVIDADE						
5.000,00			3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21611114
1.000,00			3.1.90.13.00	16000000	Obrigacoes Patronais	21611314
5.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	21613014
3.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21613614
5.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	21613914
5.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	21615214
24.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)	10.301.02.2.162	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	
ATIVIDADE						
1.000,00			3.1.90.04.00	16000000	Contratacao por Tempo Determinado	21620414
5.000,00			3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21621114
1.000,00			3.1.90.13.00	16000000	Obrigacoes Patronais	21621314
1.000,00			3.3.90.14.00	16000000	Diarias - Civil	21621414
3.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	21623014
3.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21623614
3.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	21623914
2.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	21625214



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
19.000,00					
ATIVIDADE					
1.000,00			3.1.90.04.00	16000000	Contratacao por Tempo Determinado 21630414
2.000,00			3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo 21633014
3.000,00			3.3.90.36.00	16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21633614
3.000,00			3.3.90.39.00	16000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 21633914
1.000,00			3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercicios Anteriores 21639214
2.000,00			4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente 21635214
12.000,00					
11.024.000,00		477.000,00	=	11.501.000,00	Total da Unidade
11.024.000,00		477.000,00	=	11.501.000,00	Total da Secretaria
11.024.000,00		477.000,00	=	11.501.000,00	Total do Órgão



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Secretaria: 208 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 20.80.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
8.122.03.2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA					
ATIVIDADE					
SOCIAL					
280.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20431100
30.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais 20431300
4.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diárias - Civil 20431400
64.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20433000
1.000,00			3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo 20433028
20.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo 20433029
9.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material de Distribuição gratuita 20433200
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20433600
1.000,00			3.3.90.36.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20433628
27.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20433629
217.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20433900
1.000,00			3.3.90.39.00	16610000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20433928
5.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20433929
11.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores 20439200
1.000,00			3.3.90.92.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores 20439229
10.000,00			3.3.90.93.00	17010000	Indenizações e restituições 20439317010000
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações 20435115000000
33.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20435200
45.000,00			4.4.90.52.00	17010000	Equipamentos e Material Permanente 20435217010000
779.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.044	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratação por Tempo Determinado 20440400
10.000,00			3.1.90.04.00	16610000	Contratação por Tempo Determinado 20440428
1.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratação por Tempo Determinado 20440429
45.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20441100
42.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20441129
10.000,00			3.1.90.11.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20441128
4.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais 20441300
1.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigações Patronais 20441329
10.000,00			3.1.90.13.00	16610000	Obrigações Patronais 20441328
10.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores 20449200
1.000,00			3.1.90.92.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores 204492291
1.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diárias - Civil 20441400
3.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diárias - Civil 20441429
1.000,00			3.3.90.14.00	16610000	Diárias - Civil 20441428
7.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20443000
38.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo 20443029
37.000,00			3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo 20443028
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20443600
1.000,00			3.3.90.36.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20443628
18.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20443629
20.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20443900
3.000,00			3.3.90.39.00	16610000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20443928
43.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 20443929
1.000,00			3.3.90.92.00	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores 20449229
10.000,00			4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações 20445115000000
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 20445200
10.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente 20445229
5.000,00			4.4.90.52.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente 20445228
362.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE			8.244.03.2.045	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
10.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo 20453029
10.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20453629
30.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20453929
1.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente 20455229
51.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.046	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
1.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado 20460429
10.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diarias - Civil 20461429
20.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo 20463029
10.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20463629
30.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20463929
20.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente 20465229
91.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.047	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20473000
110.000,00			3.3.90.32.00	15000000	Material de Distribuicao gratuita 20473200
25.000,00			3.3.90.32.00	16610000	Material de Distribuicao gratuita 20473228
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20473900
155.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.048	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS	
1.000,00			3.1.90.04.00	16600000	Contratacao por Tempo Determinado 20480429
19.000,00			3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20481129
1.000,00			3.1.90.13.00	16600000	Obrigacoes Patronais 20481329
10.000,00			3.3.90.14.00	16600000	Diarias - Civil 20481429
10.000,00			3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo 20483029
18.000,00			3.3.90.32.00	16600000	Material de Distribuicao gratuita 20483229
3.000,00			3.3.90.36.00	16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20483629
35.000,00			3.3.90.39.00	16600000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20483929
10.000,00			4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente 20485229
107.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.32.03.2.049	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo 20493000
10.000,00			3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas com Locomocao 20493300
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20493600
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 20493900
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.03.2.165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
10.000,00			3.3.90.30.00	16690000	Material de Consumo 21653016690000
5.000,00			3.3.90.36.00	16690000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 21653616690000
70.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente 21655215000000
85.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SUAS BAHIA MAIS RURAL	
5.000,00			3.3.90.30.00	16690000	Material de Consumo 21663016690000
10.000,00			3.3.90.32.00	16690000	Material de Distribuicao gratuita 21663216690000
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 21663915000000
50.000,00			4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalacoes 21665117000000
20.000,00			4.4.90.52.00	16690000	Equipamentos e Material Permanente 21665216690000
95.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.765.000,00			=	1.765.000,00 Total da Unidade	
			Unidade:	20.80.4 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
ATIVIDADE			8.243.03.2.050	MANUTENÇÃO DO FMDCA	
10.000,00			3.1.90.04.00	15000000	Contratacao por Tempo Determinado 20500400



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2023

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso		Código Reduzido
20.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20501100
10.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20501300
1.000,00			3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	205092001
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20501400
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20503000
10.000,00			3.3.90.36.00	15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20503600
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20503900
1.000,00			3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	20509200
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20505200
92.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE			8.243.03.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
100.000,00			3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20511100
10.000,00			3.1.90.13.00	15000000	Obrigacoes Patronais	20511300
10.000,00			3.3.90.14.00	15000000	Diarias - Civil	20511400
10.000,00			3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20513000
10.000,00			3.3.90.39.00	15000000	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20513900
10.000,00			4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20515200
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)			
242.000,00			=	242.000,00	Total da Unidade	
2.007.000,00			=	2.007.000,00	Total da Secretaria	
2.007.000,00			=	2.007.000,00	Total do Órgão	
43.754.000,00		12.724.000,00	=	56.478.000,00	Total do Poder	
				58.000.000,00	Total da DESPESA	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D59A-FC64-4369-1B66.



DECRETO Nº 86, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, para o exercício de 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõem os artigos 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada, para o exercício em curso, a programação financeira do Município, para o exercício de 2023, consubstanciada no Anexo I – “Fluxo Bimestral da Receita” e no Anexo II – “Cronograma de Execução Mensal de Desembolso”.

Parágrafo único – O cronograma de desembolso aprovado poderá ser alterado nas seguintes hipóteses:

I – identificação de tendência ou apuração de arrecadação a maior do que a definida no Anexo I;

II – necessidade de contingenciamento da despesa nas hipóteses prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal;

III – acréscimos ou reduções decorrentes da abertura de créditos adicionais;

IV – excepcionalmente no interesse da Administração, respeitadas as metas fiscais estabelecidas para o corrente exercício.

Art.2º - A execução da despesa, no âmbito do Poder Executivo, levará em consideração a sua apropriação em:

- a) despesas com Pessoal e Encargos;
- b) despesas com Serviço da Dívida;
- c) despesas sujeitas a Plano de Aplicação - (Manutenção e Projetos)

§ 1º - As despesas relativas ao inciso “c” obedecerão a Planos de Aplicação aprovados por decretos governamentais.

§ 2º- Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o controle da administração dos créditos aprovados será efetuado por sistema computadorizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças.



§ 3º - A liberação mensal de recursos para pagamento das despesas autorizadas neste artigo será efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças em acordo com a disponibilidade do Tesouro Municipal, obedecida a prioridade para os gastos com Pessoal e Encargos e Serviços da Dívida, constante do Orçamento Municipal para o corrente exercício.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Finanças exercerá o permanente acompanhamento da realização das Metas Bimestrais de Arrecadação de que cuida o Anexo I, para os efeitos do disposto no § 4º do artigo anterior e no item I do parágrafo único do art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - Havendo necessidade de contingenciamento da despesa os Planos de Aplicação serão elaborados com valores inferiores aos estabelecidos no Anexo II, até que se restabeleça o nível de arrecadação adequado.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes	6.642.661,50	8.845.439,00	10.212.877,50	8.256.124,50	8.496.427,50	14.761.470,00	57.215.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	286.418,70	381.398,20	440.359,50	355.988,10	366.349,50	636.486,00	2.467.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos	241.952,40	322.186,40	371.994,00	300.721,20	309.474,00	537.672,00	2.084.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	16.370,10	21.798,60	25.168,50	20.346,30	20.938,50	36.378,00	141.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.752,40	12.986,40	14.994,00	12.121,20	12.474,00	21.672,00	84.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.108,40	6.802,40	7.854,00	6.349,20	6.534,00	11.352,00	44.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	6.617,70	8.812,20	10.174,50	8.225,10	8.464,50	14.706,00	57.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	144.544,50	192.477,00	222.232,50	179.653,50	184.882,50	321.210,00	1.245.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	144.544,50	192.477,00	222.232,50	179.653,50	184.882,50	321.210,00	1.245.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	117.841,50	156.919,00	181.177,50	146.464,50	150.727,50	261.870,00	1.015.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	78.135,30	104.045,80	120.130,50	97.113,90	99.940,50	173.634,00	673.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços	78.135,30	104.045,80	120.130,50	97.113,90	99.940,50	173.634,00	673.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	78.135,30	104.045,80	120.130,50	97.113,90	99.940,50	173.634,00	673.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	71.982,00	95.852,00	110.670,00	89.466,00	92.070,00	159.960,00	620.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principais	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	348,30	463,80	535,50	432,90	445,50	774,00	3.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00 Outros Impostos	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00 Outros Impostos	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00 Outros Impostos - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.9.99.0.1.01.00 Outros Impostos - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.1.1.9.99.0.2.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.9.99.0.2.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.1.1.9.99.0.4.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	44.466,30	59.211,80	68.365,50	55.266,90	56.875,50	98.814,00	383.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.661,30	51.481,80	59.440,50	48.051,90	49.450,50	85.914,00	333.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.747,90	36.949,40	42.661,50	34.487,70	35.491,50	61.662,00	239.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Come	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Come	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros d	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.295,70	5.720,20	6.604,50	5.339,10	5.494,50	9.546,00	37.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Come	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida At	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Come	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros d	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.554,20	3.401,20	3.927,00	3.174,60	3.267,00	5.676,00	22.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.359,20	11.131,20	12.852,00	10.389,60	10.692,00	18.576,00	72.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mor	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mor	928,80	1.236,80	1.428,00	1.154,40	1.188,00	2.064,00	8.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.2.4.1.50.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - P	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial	30.302,10	40.350,60	46.588,50	37.662,30	38.758,50	67.338,00	261.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários	30.302,10	40.350,60	46.588,50	37.662,30	38.758,50	67.338,00	261.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias	30.302,10	40.350,60	46.588,50	37.662,30	38.758,50	67.338,00	261.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	30.302,10	40.350,60	46.588,50	37.662,30	38.758,50	67.338,00	261.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.302,10	40.350,60	46.588,50	37.662,30	38.758,50	67.338,00	261.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.014,10	27.982,60	32.308,50	26.118,30	26.878,50	46.698,00	181.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenv	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenv	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Interv	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11 Remuneração de Depósitos Bancários - FIES	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Princ	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24 Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Prii	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vincula	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vincula	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços	63.274,50	84.257,00	97.282,50	78.643,50	80.932,50	140.610,00	545.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	63.274,50	84.257,00	97.282,50	78.643,50	80.932,50	140.610,00	545.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde	63.274,50	84.257,00	97.282,50	78.643,50	80.932,50	140.610,00	545.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00 Serviços Hospitalares	63.274,50	84.257,00	97.282,50	78.643,50	80.932,50	140.610,00	545.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00 Serviços Hospitalares - Principal	63.274,50	84.257,00	97.282,50	78.643,50	80.932,50	140.610,00	545.000,00
1.6.3.1.50.0.1.01.00 Serviços Hospitalares - Principal AIH	45.859,50	61.067,00	70.507,50	56.998,50	58.657,50	101.910,00	395.000,00
1.6.3.1.50.0.1.02.00 Serviços Hospitalares - Principal SIA	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes	6.251.172,30	8.324.127,80	9.610.975,50	7.769.544,90	7.995.685,50	13.891.494,00	53.843.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	4.043.530,80	5.384.408,80	6.216.798,00	5.025.680,40	5.171.958,00	8.985.624,00	34.828.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.244.329,10	2.988.572,60	3.450.583,50	2.789.463,30	2.870.653,50	4.987.398,00	19.331.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.243.168,10	2.987.026,60	3.448.798,50	2.788.020,30	2.869.168,50	4.984.818,00	19.321.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.161.782,00	2.878.652,00	3.323.670,00	2.686.866,00	2.765.070,00	4.803.960,00	18.620.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal .	2.161.782,00	2.878.652,00	3.323.670,00	2.686.866,00	2.765.070,00	4.803.960,00	18.620.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord	81.386,10	108.374,60	125.128,50	101.154,30	104.098,50	180.858,00	701.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	81.386,10	108.374,60	125.128,50	101.154,30	104.098,50	180.858,00	701.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princip	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recur	55.728,00	74.208,00	85.680,00	69.264,00	71.280,00	123.840,00	480.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	55.728,00	74.208,00	85.680,00	69.264,00	71.280,00	123.840,00	480.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97,	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/9	52.245,00	69.570,00	80.325,00	64.935,00	66.825,00	116.100,00	450.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	516.645,00	687.970,00	794.325,00	642.135,00	660.825,00	1.148.100,00	4.450.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas	516.645,00	687.970,00	794.325,00	642.135,00	660.825,00	1.148.100,00	4.450.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	478.912,50	637.725,00	736.312,50	595.237,50	612.562,50	1.064.250,00	4.125.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	478.912,50	637.725,00	736.312,50	595.237,50	612.562,50	1.064.250,00	4.125.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	113.778,00	151.508,00	174.930,00	141.414,00	145.530,00	252.840,00	980.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básic	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	Implementação De Políticas De Promoção Da Equidade Em Saú	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00	Outras Receitas da Atenção primária	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios pe	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios pe	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Feder	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos n	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00	CORONAVÍRUS (COVID-19)	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	104.141,70	138.676,20	160.114,50	129.437,10	133.204,50	231.426,00	897.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Diret	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escoli	36.223,20	48.235,20	55.692,00	45.021,60	46.332,00	80.496,00	312.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	36.223,20	48.235,20	55.692,00	45.021,60	46.332,00	80.496,00	312.000,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Pr	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Princ	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fun	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Princ	1.393,20	1.855,20	2.142,00	1.731,60	1.782,00	3.096,00	12.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpor	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.1.4.99.0.1.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvin	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de N	1.044.900,00	1.391.400,00	1.606.500,00	1.298.700,00	1.336.500,00	2.322.000,00	9.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	58.630,50	78.073,00	90.142,50	72.871,50	74.992,50	130.290,00	505.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	58.630,50	78.073,00	90.142,50	72.871,50	74.992,50	130.290,00	505.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	58.630,50	78.073,00	90.142,50	72.871,50	74.992,50	130.290,00	505.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - P	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco de Gestão do SUAS	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Únic	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	16.254,00	21.644,00	24.990,00	20.202,00	20.790,00	36.120,00	140.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	12.190,50	16.233,00	18.742,50	15.151,50	15.592,50	27.090,00	105.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Ví	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03	PBVA-Equipe Volante - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.01	SIGTV - Estruturação da rede de serviços do SUAS	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.156,50	25.509,00	29.452,50	23.809,50	24.502,50	42.570,00	165.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - I	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	CEX/FEX - Auxílio Financeiro p/ Fomento	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	Outras Transferências da União (LC Nº 176/2020)	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Rendimentos	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa C	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade:	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	814.441,50	1.084.519,00	1.252.177,50	1.012.264,50	1.041.727,50	1.809.870,00	7.015.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	494.586,00	658.596,00	760.410,00	614.718,00	632.610,00	1.099.080,00	4.260.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	464.400,00	618.400,00	714.000,00	577.200,00	594.000,00	1.032.000,00	4.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.542,00	34.012,00	39.270,00	31.746,00	32.670,00	56.760,00	220.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pri	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00	Programa Saúde da Família - PSF - Estado	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	284.445,00	378.770,00	437.325,00	353.535,00	363.825,00	632.100,00	2.450.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	278.640,00	371.040,00	428.400,00	346.320,00	356.400,00	619.200,00	2.400.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade:	278.640,00	371.040,00	428.400,00	346.320,00	356.400,00	619.200,00	2.400.000,00
1.7.2.4.01.0.1.02.00	Transferências de Convênios do Estado - Reforma Estádio Munic	139.320,00	185.520,00	214.200,00	173.160,00	178.200,00	309.600,00	1.200.000,00
1.7.2.4.01.0.1.03.00	Transferências de Convênios do Estado -São João	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.4.01.0.1.04.00	Transferências de Convênios do Estado - Requalificação Praças	127.710,00	170.060,00	196.350,00	158.730,00	163.350,00	283.800,00	1.100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00	Programa de Benefícios Eventuais	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00	Transferência de Recurso IGD - Auxílio Brasil	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.385,50	8.503,00	9.817,50	7.936,50	8.167,50	14.190,00	55.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.393.200,00	1.855.200,00	2.142.000,00	1.731.600,00	1.782.000,00	3.096.000,00	12.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	1.393.200,00	1.855.200,00	2.142.000,00	1.731.600,00	1.782.000,00	3.096.000,00	12.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	1.393.200,00	1.855.200,00	2.142.000,00	1.731.600,00	1.782.000,00	3.096.000,00	12.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	1.393.200,00	1.855.200,00	2.142.000,00	1.731.600,00	1.782.000,00	3.096.000,00	12.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvc	1.393.200,00	1.855.200,00	2.142.000,00	1.731.600,00	1.782.000,00	3.096.000,00	12.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	11.377,80	15.150,80	17.493,00	14.141,40	14.553,00	25.284,00	98.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA	2.438,10	3.246,60	3.748,50	3.030,30	3.118,50	5.418,00	21.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.037,20	8.039,20	9.282,00	7.503,60	7.722,00	13.416,00	52.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	4.063,50	5.411,00	6.247,50	5.050,50	5.197,50	9.030,00	35.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal	1.973,70	2.628,20	3.034,50	2.453,10	2.524,50	4.386,00	17.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Finan	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Fina	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - F	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	654.223,50	871.171,00	1.005.847,50	813.130,50	836.797,50	1.453.830,00	5.635.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
2.1.1.2.50.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Princ	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.1.1.2.50.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Ac	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	232.200,00	309.200,00	357.000,00	288.600,00	297.000,00	516.000,00	2.000.000,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Pr	232.200,00	309.200,00	357.000,00	288.600,00	297.000,00	516.000,00	2.000.000,00
2.1.1.2.52.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento /	232.200,00	309.200,00	357.000,00	288.600,00	297.000,00	516.000,00	2.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	7.546,50	10.049,00	11.602,50	9.379,50	9.652,50	16.770,00	65.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	356.427,00	474.622,00	547.995,00	443.001,00	455.895,00	792.060,00	3.070.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundc	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.1.1.50.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da E	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princij	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Prii	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
2.4.1.4.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Sa	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de S	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidade	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.02.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidade	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	298.377,00	397.322,00	458.745,00	370.851,00	381.645,00	663.060,00	2.570.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	298.377,00	397.322,00	458.745,00	370.851,00	381.645,00	663.060,00	2.570.000,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade:	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
2.4.2.2.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	174.150,00	231.900,00	267.750,00	216.450,00	222.750,00	387.000,00	1.500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas e	174.150,00	231.900,00	267.750,00	216.450,00	222.750,00	387.000,00	1.500.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00	Convênio Estado - Construção Creche	174.150,00	231.900,00	267.750,00	216.450,00	222.750,00	387.000,00	1.500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.0.01.00	Transferências de Convênios dos Estados - Pavimentação de via:	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas	-563.085,00	-749.810,00	-865.725,00	-699.855,00	-720.225,00	-1.251.300,00	-4.850.000,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-563.085,00	-749.810,00	-865.725,00	-699.855,00	-720.225,00	-1.251.300,00	-4.850.000,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-464.632,20	-618.709,20	-714.357,00	-577.488,60	-594.297,00	-1.032.516,00	-4.002.000,00
9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-464.632,20	-618.709,20	-714.357,00	-577.488,60	-594.297,00	-1.032.516,00	-4.002.000,00
9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-464.400,00	-618.400,00	-714.000,00	-577.200,00	-594.000,00	-1.032.000,00	-4.000.000,00
9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na f	-464.400,00	-618.400,00	-714.000,00	-577.200,00	-594.000,00	-1.032.000,00	-4.000.000,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Me	-464.400,00	-618.400,00	-714.000,00	-577.200,00	-594.000,00	-1.032.000,00	-4.000.000,00
9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-232,20	-309,20	-357,00	-288,60	-297,00	-516,00	-2.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-232,20	-309,20	-357,00	-288,60	-297,00	-516,00	-2.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	-98.452,80	-131.100,80	-151.368,00	-122.366,40	-125.928,00	-218.784,00	-848.000,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências dos E	-98.452,80	-131.100,80	-151.368,00	-122.366,40	-125.928,00	-218.784,00	-848.000,00
9.7.2.1.50.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na R	-92.880,00	-123.680,00	-142.800,00	-115.440,00	-118.800,00	-206.400,00	-800.000,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-92.880,00	-123.680,00	-142.800,00	-115.440,00	-118.800,00	-206.400,00	-800.000,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principa	-5.108,40	-6.802,40	-7.854,00	-6.349,20	-6.534,00	-11.352,00	-44.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	-464,40	-618,40	-714,00	-577,20	-594,00	-1.032,00	-4.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	6.733.800,00	8.966.800,00	10.353.000,00	8.369.400,00	8.613.000,00	14.964.000,00	58.000.000,00

CAEM - BA, 2 de janeiro de 2023

:

:

:



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM													
SECRETARIA: 101 - CAMARA MUNICIPAL													
01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	50.226,00	126.478,20	105.018,00	130.283,20	134.392,60	137.284,40	106.844,40	112.780,20	116.128,60	109.888,40	128.761,20	263.914,80	1.522.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.226,00	126.478,20	105.018,00	130.283,20	134.392,60	137.284,40	106.844,40	112.780,20	116.128,60	109.888,40	128.761,20	263.914,80	1.522.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	50.226,00	126.478,20	105.018,00	130.283,20	134.392,60	137.284,40	106.844,40	112.780,20	116.128,60	109.888,40	128.761,20	263.914,80	1.522.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM													
SECRETARIA: 201 - GABINETE DO PREFEITO													
20.10.1 GABINETE DO PREFEITO	30.591,00	77.033,70	63.963,00	79.351,20	81.854,10	83.615,40	65.075,40	68.690,70	70.730,10	66.929,40	78.424,20	160.741,80	927.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	30.591,00	77.033,70	63.963,00	79.351,20	81.854,10	83.615,40	65.075,40	68.690,70	70.730,10	66.929,40	78.424,20	160.741,80	927.000,00
SECRETARIA: 202 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO													
20.20.1 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.914,00	4.819,80	4.002,00	4.964,80	5.121,40	5.231,60	4.071,60	4.297,80	4.425,40	4.187,60	4.906,80	10.057,20	58.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.914,00	4.819,80	4.002,00	4.964,80	5.121,40	5.231,60	4.071,60	4.297,80	4.425,40	4.187,60	4.906,80	10.057,20	58.000,00
SECRETARIA: 203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO													
20.30.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	51.546,00	129.802,20	107.778,00	133.707,20	137.924,60	140.892,40	109.652,40	115.744,20	119.180,60	112.776,40	132.145,20	270.850,80	1.562.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	51.546,00	129.802,20	107.778,00	133.707,20	137.924,60	140.892,40	109.652,40	115.744,20	119.180,60	112.776,40	132.145,20	270.850,80	1.562.000,00
SECRETARIA: 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
20.40.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	50.358,00	126.810,60	105.294,00	130.625,60	134.745,80	137.645,20	107.125,20	113.076,60	116.433,80	110.177,20	129.099,60	264.608,40	1.526.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.358,00	126.810,60	105.294,00	130.625,60	134.745,80	137.645,20	107.125,20	113.076,60	116.433,80	110.177,20	129.099,60	264.608,40	1.526.000,00
SECRETARIA: 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
20.50.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	66.495,00	167.446,50	139.035,00	172.484,00	177.924,50	181.753,00	141.453,00	149.311,50	153.744,50	145.483,00	170.469,00	349.401,00	2.015.000,00
20.50.2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	873.873,00	2.200.571,10	1.827.189,00	2.266.773,60	2.338.272,30	2.388.586,20	1.858.966,20	1.962.242,10	2.020.500,30	1.911.928,20	2.240.292,60	4.591.805,40	26.481.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	940.368,00	2.368.017,60	1.966.224,00	2.439.257,60	2.516.196,80	2.570.339,20	2.000.419,20	2.111.553,60	2.174.244,80	2.057.411,20	2.410.761,60	4.941.206,40	28.496.000,00
SECRETARIA: 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS													
20.70.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	293.700,00	739.590,00	614.100,00	761.840,00	785.870,00	802.780,00	624.780,00	659.490,00	679.070,00	642.580,00	752.940,00	1.543.260,00	8.900.000,00
20.70.2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES	11.220,00	28.254,00	23.460,00	29.104,00	30.022,00	30.668,00	23.868,00	25.194,00	25.942,00	24.548,00	28.764,00	58.956,00	340.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	304.920,00	767.844,00	637.560,00	790.944,00	815.892,00	833.448,00	648.648,00	684.684,00	705.012,00	667.128,00	781.704,00	1.602.216,00	9.240.000,00
SECRETARIA: 209 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20.90.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	38.313,00	96.479,10	80.109,00	99.381,60	102.516,30	104.722,20	81.502,20	86.030,10	88.584,30	83.824,20	98.220,60	201.317,40	1.161.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	38.313,00	96.479,10	80.109,00	99.381,60	102.516,30	104.722,20	81.502,20	86.030,10	88.584,30	83.824,20	98.220,60	201.317,40	1.161.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	1.418.010,00	3.570.807,00	2.964.930,00	3.678.232,00	3.794.251,00	3.875.894,00	3.016.494,00	3.184.077,00	3.278.611,00	3.102.434,00	3.635.262,00	7.450.998,00	42.970.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAEM													
SECRETARIA: 206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
20.60.2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	379.533,00	955.733,10	793.569,00	984.485,60	1.015.538,30	1.037.390,20	807.370,20	852.224,10	877.526,30	830.372,20	972.984,60	1.994.273,40	11.501.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	379.533,00	955.733,10	793.569,00	984.485,60	1.015.538,30	1.037.390,20	807.370,20	852.224,10	877.526,30	830.372,20	972.984,60	1.994.273,40	11.501.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	379.533,00	955.733,10	793.569,00	984.485,60	1.015.538,30	1.037.390,20	807.370,20	852.224,10	877.526,30	830.372,20	972.984,60	1.994.273,40	11.501.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SECRETARIA: 208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20.80.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.245,00	146.671,50	121.785,00	151.084,00	155.849,50	159.203,00	123.903,00	130.786,50	134.669,50	127.433,00	149.319,00	306.051,00	1.765.000,00
20.80.4 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.986,00	20.110,20	16.698,00	20.715,20	21.368,60	21.828,40	16.988,40	17.932,20	18.464,60	17.472,40	20.473,20	41.962,80	242.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	66.231,00	166.781,70	138.483,00	171.799,20	177.218,10	181.031,40	140.891,40	148.718,70	153.134,10	144.905,40	169.792,20	348.013,80	2.007.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	66.231,00	166.781,70	138.483,00	171.799,20	177.218,10	181.031,40	140.891,40	148.718,70	153.134,10	144.905,40	169.792,20	348.013,80	2.007.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.914.000,00	4.819.800,00	4.002.000,00	4.964.800,00	5.121.400,00	5.231.600,00	4.071.600,00	4.297.800,00	4.425.400,00	4.187.600,00	4.906.800,00	10.057.200,00	58.000.000,00

CAEM - BA, 2 de janeiro de 2023

:

:

: