



RESUMO DO DIÁRIO

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

LEI MUNICIPAL

LEI Nº 693 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de CAÉM, para o exercício financeiro de 2025 e determina outras providencias.

DECRETOS FINANCEIROS

DECRETO FINANCEIRO - Nº 83, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova, para o exercício financeiro de 2025, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

DECRETO FINANCEIRO Nº 387 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 31.407,36 (Trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

DECRETO FINANCEIRO Nº 388 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de R\$ 95.664,88 (Noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

DECRETO

DECRETO Nº 84, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, para o exercício de 2025, e dá outras providências.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 86, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR QUE ESPECIFICA, à servidora ANA LÚCIA LOULA MOREIRA MATOS.

PORTARIA Nº 87, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDOR QUE ESPECIFICA, à servidora MARIA HELENA DE JESUS NEVES.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



SUMÁRIO

ESTRUTURA E CONTEÚDO:

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 – DEMOSTRATIVO 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

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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

ANEXO XIII – ANEXOS COMPLEMENTARES E EXPLICATIVOS

- Demonstrativo da Consulta Pública Eletrônica
- Demonstrativo da Previsão da Receita por Fonte
- Revisão das Metas Fiscais
- Demonstrativo de Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
- Demonstrativo do Cumprimento das Obrigações Legais e Constitucionais
 - Demonstrativo de Aplicação da Educação – Recursos Próprios – 25%
 - Demonstrativo de Aplicação em Saúde – Recursos Próprios – 15%
 - Demonstrativo de Apuração do Duodécimo

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



LEI N. ° 693 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de CAÉM, para o exercício financeiro de 2025 e determina outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPITULO I
DO CONTÉUDO 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 2025, 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 2024.

**SECAO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A receita total, nos orçamentos fiscal e seguridade social são estimadas em R\$ 80.000.000,00 (oitenta 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:

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DISCRIMINACAO	RECURSOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	81.446.000,00	81.446.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.989.000,00	4.989.000,00
Contribuições	10.000,00	10.000,00
Receita Patrimonial	357.000,00	357.000,00
Receita de serviços	550.000,00	550.000,00
Transferências Correntes	75.434.000,00	75.434.000,00
Outras receitas correntes	106.000,00	106.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.934.000,00	3.934.000,00
Operações de Créditos	454.000,00	454.000,00
Alienação de bens	70.000,00	70.000,00
Transferência de Capital	3.410.000,00	3.410.000,00
TOTAL	80.000.000,00	80.000.000,00

SECAO II
DA FIXACAO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa total, a conta dos recursos previstos neste capítulo, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais)..

I) - por categorias econômicas:

DISCRIMINACAO	RECURSOS	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	66.625.000,00	66.625.000,00
Pessoal e Encargos	33.104.000,00	33.104.000,00
Juros e Encargos da Divida Interna	10.000,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	33.511.000,00	33.511.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.310.000,00	13.310.000,00
Investimentos	12.540.000,00	12.540.000,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00
Amortização da Divida Interna	760.000,00	760.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00
TOTAL	80.000.000,00	80.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



SECAO 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:

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 100% (cem 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.

CAPITULO III DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - Ficam atualizadas as Prioridades e Metas Fiscais para 2025 de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma dos demonstrativos, constantes desta lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

**ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL**

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Valor R\$
1	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	2.600.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	60.890.000,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	14.065.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.445.000,00
Quant. Registros: 4		Total 80.000.000,00

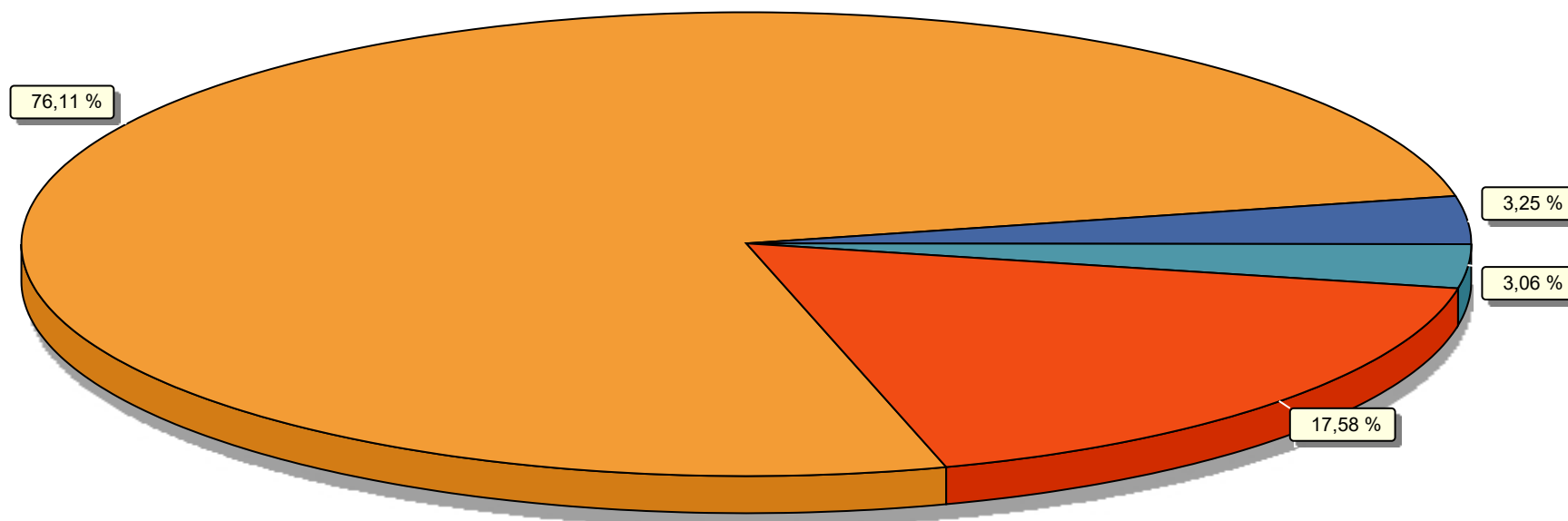
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2025

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2.600.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	60.890.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	14.065.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM
2.445.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



DESPESA POR UNIDADE - RESUMO

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Valor R\$
20.10.1	GABINETE DO PREFEITO	1.185.000,00
20.10.2	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	50.000,00
20.20.1	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	60.000,00
20.30.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	2.887.000,00
20.40.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.169.000,00
20.50.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	2.983.000,00
20.50.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.296.000,00
20.60.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.065.000,00
20.70.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.324.000,00
20.70.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	378.000,00
20.80.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
20.80.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.185.000,00
20.80.4	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	260.000,00
20.90.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.558.000,00
10.10.00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	2.600.000,00
Quant. Registros: 15		Total 80.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



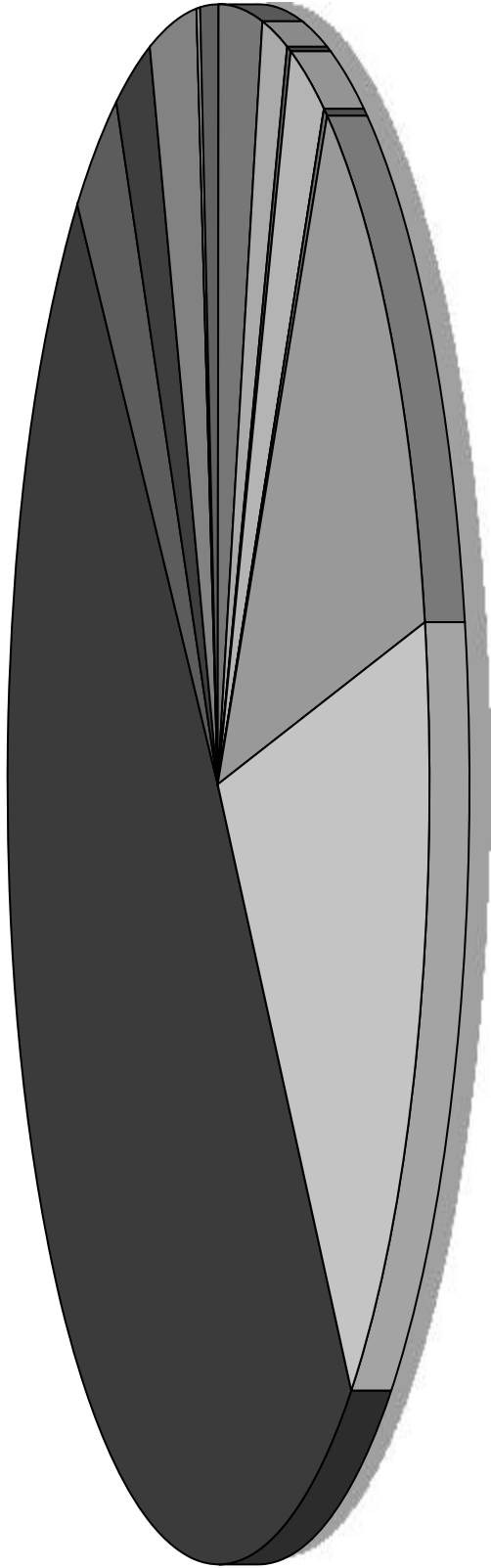
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM

PRACA DES. SOUZA DIAS - CENTRO
CNPJ: 13.913.348/0001-11 - CEP: . . - CAEM - BA

DESPESA POR UNIDADE - RESUMO

ORÇAMENTO 2025

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



1.185.000	GABINETE DO PREFEITO
50.000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
60.000	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
2.887.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
2.169.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.983.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
39.296.000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14.065.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.324.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
378.000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL



Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Valor R\$
01	Legislativa	2.600.000,00
04	Administração	8.476.000,00
06	Segurança Pública	543.000,00
08	Assistência Social	2.445.000,00
10	Saúde	14.065.000,00
12	Educação	40.227.000,00
13	Cultura	1.730.000,00
15	Urbanismo	5.076.000,00
16	Habitação	378.000,00
17	Saneamento	171.000,00
18	Gestão Ambiental	612.000,00
20	Agricultura	946.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
25	Energia	630.000,00
26	Transporte	320.000,00
27	Desporto e Lazer	292.000,00
28	Encargos especiais	1.409.000,00
99	Reserva de Contingência	50.000,00
Quant. Registros: 18		Total 80.000.000,00

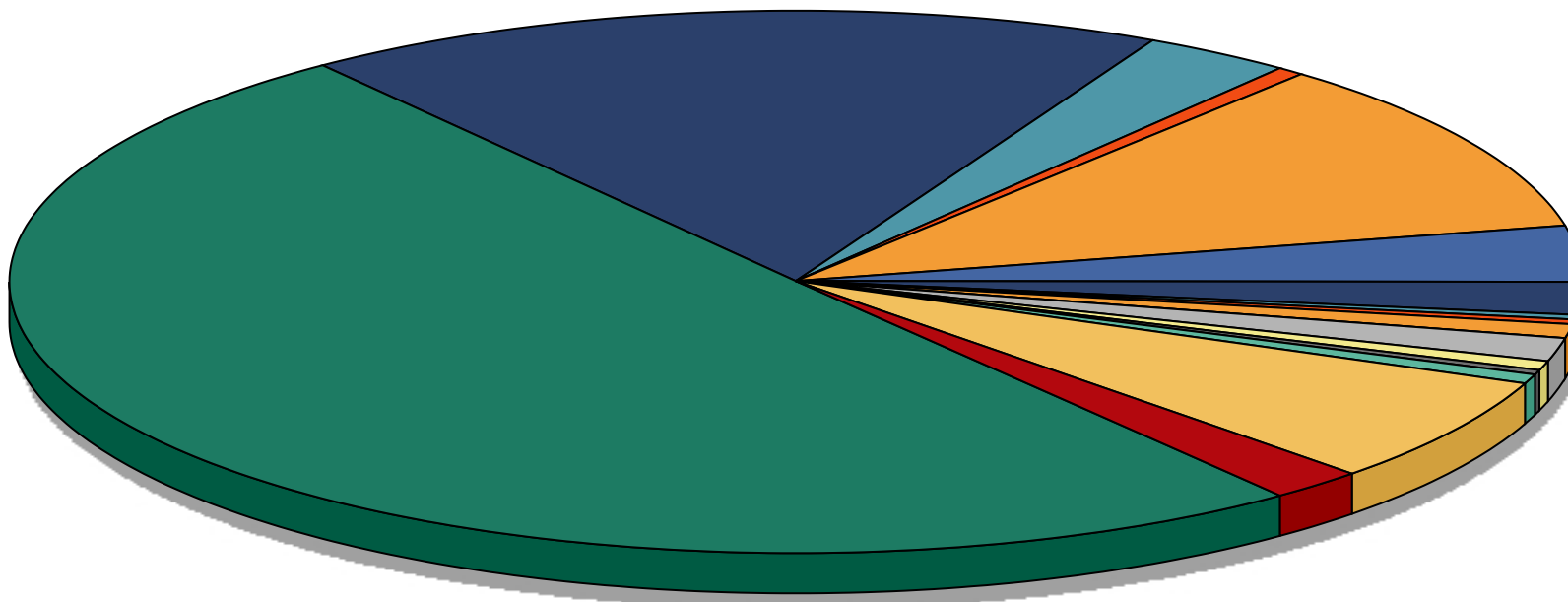
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2.600.000 Legislativa	8.476.000 Administração	543.000 Segurança Pública	2.445.000 Assistência Social	14.065.000 Saúde
40.227.000 Educação	1.730.000 Cultura	5.076.000 Urbanismo	378.000 Habitação	171.000 Saneamento
612.000 Gestão Ambiental	946.000 Agricultura	30.000 Comércio e Serviços	630.000 Energia	320.000 Transporte
292.000 Desporto e Lazer	1.409.000 Encargos especiais	50.000 Reserva de Contingência		

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Valor R\$
031	Ação Legislativa	2.600.000,00
032	Controle Externo	150.000,00
122	Administração Geral	19.303.000,00
124	Controle Interno	60.000,00
131	Comunicação Social	80.000,00
181	Policciamento	543.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	450.000,00
244	Assistência Comunitária	1.024.000,00
301	Atenção Básica	5.527.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.815.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	220.000,00
304	Vigilância Sanitária	190.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	320.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.032.000,00
361	Ensino Fundamental	23.627.000,00
365	Educação Infantil	10.887.000,00
367	Educação Especial	250.000,00
451	Infra-estrutura Urbana	2.206.000,00
452	Serviços Urbanos	3.500.000,00
482	Habitação Urbana	378.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	534.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00
605	Abastecimento	521.000,00
631	Reforma Agrária	40.000,00
695	Turismo	30.000,00
812	Desporto Comunitário	1.223.000,00
846	Outros Encargos Especiais	1.409.000,00
999	Reserva de Contingência	50.000,00
Quant. Registros: 28		Total 80.000.000,00

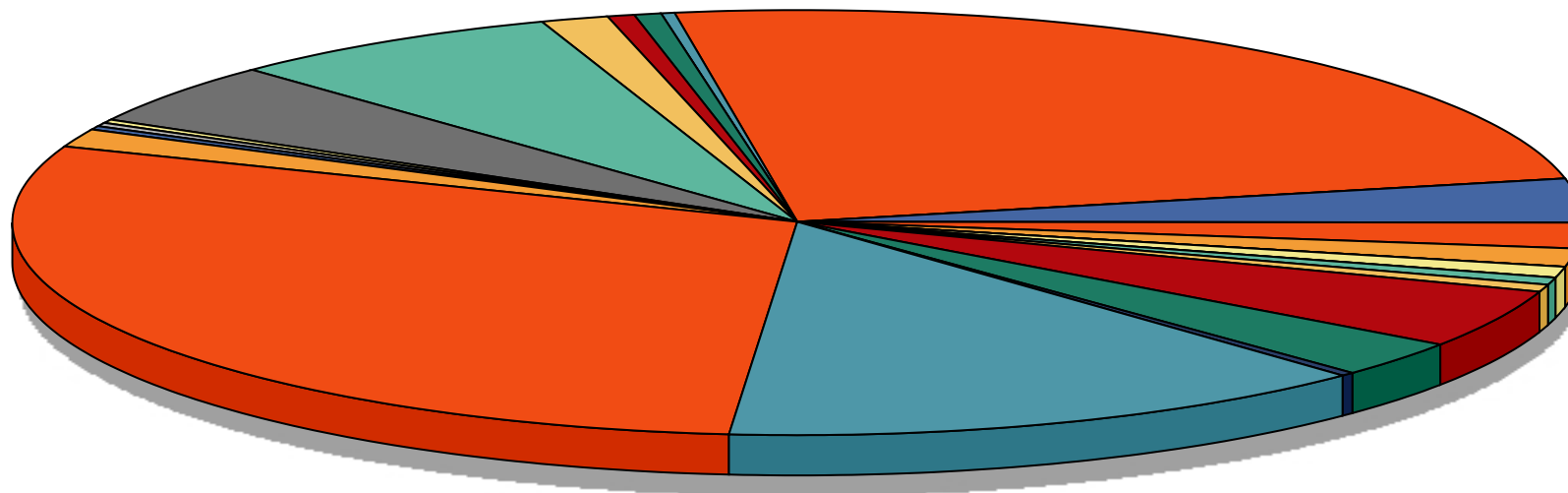
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



2.600.000 Ação Legislativa	150.000 Controle Externo	19.303.000 Administração Geral
60.000 Controle Interno	80.000 Comunicação Social	543.000 Policiamento
450.000 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.024.000 Assistência Comunitária	5.527.000 Atenção Básica
3.815.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	220.000 Suporte Profilático e Terapêutico	190.000 Vigilância Sanitária
320.000 Vigilância Epidemiológica	1.032.000 Alimentação e Nutrição	23.627.000 Ensino Fundamental
10.887.000 Educação Infantil	250.000 Educação Especial	2.206.000 Infra-estrutura Urbana
3.500.000 Serviços Urbanos	378.000 Habitação Urbana	534.000 Saneamento Básico Urbano
31.000 Preservação e Conservação Ambiental	521.000 Abastecimento	40.000 Reforma Agrária
30.000 Turismo	1.223.000 Desporto Comunitário	1.409.000 Outros Encargos Especiais
50.000 Reserva de Contingência		



Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Valor R\$
01	EDUCAÇÃO EM AÇÃO	39.296.000,00
02	IDENTIDADE E SAÚDE	14.065.000,00
03	MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL	2.445.000,00
04	A CULTURA DE TODOS NÓS	1.730.000,00
05	PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL	1.223.000,00
06	AÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.432.000,00
07	CAÉM MAIS SEGURA	543.000,00
08	CAÉM PRODUTIVO	1.908.000,00
09	GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA	5.758.000,00
10	ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.600.000,00
Quant. Registros: 10		Total 80.000.000,00

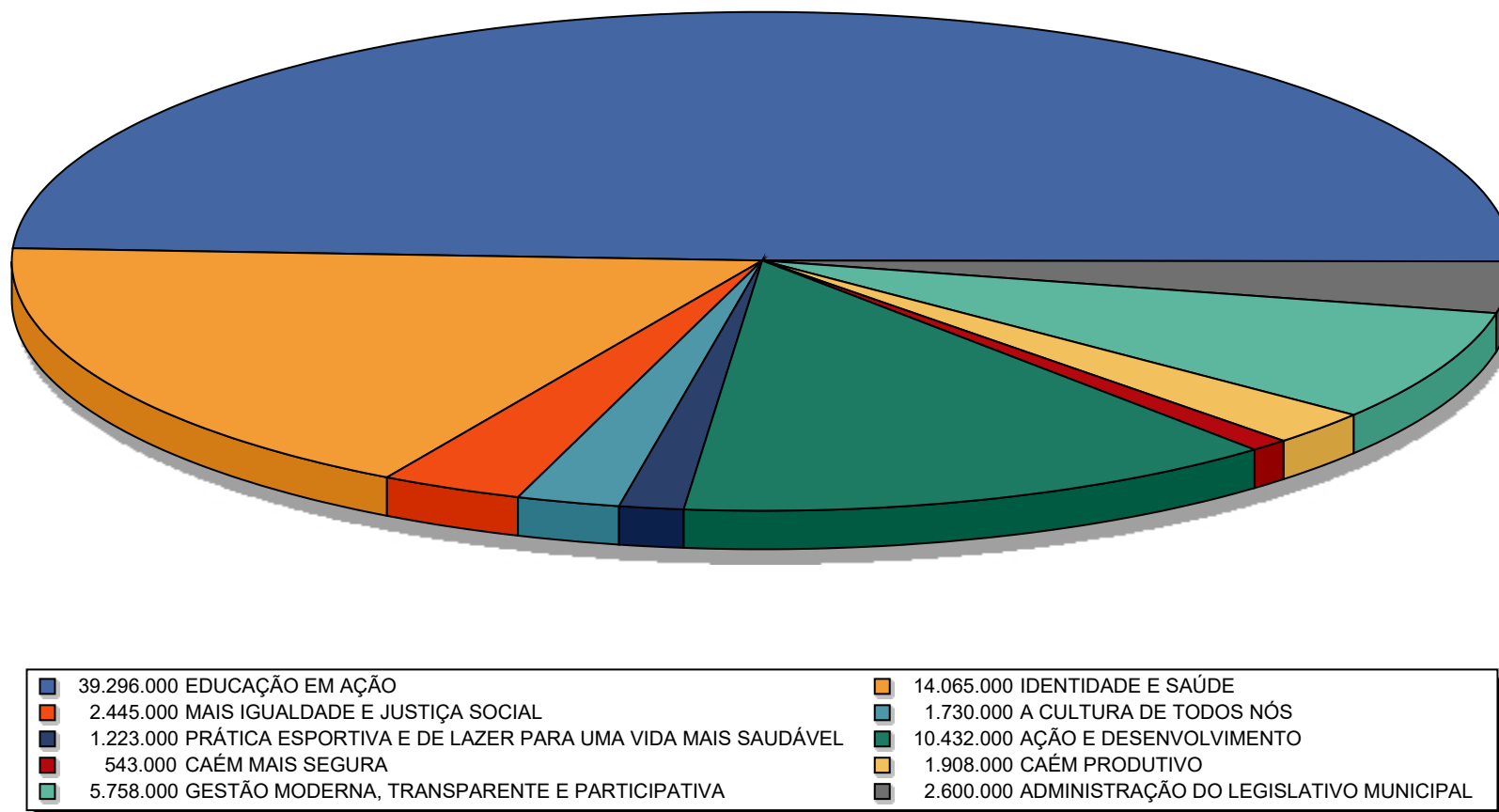
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2025

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



ANEXO I

RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		81.446.000,00	3-DESPESA CORRENTE		66.640.000,00
1-1-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.989.000,00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.127.000,00	
2-Contribuições	10.000,00		32-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	
3-Receita Patrimonial	357.000,00		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.503.000,00	
6-Receita de Serviços	550.000,00				
7-Transferências Correntes	75.434.000,00				
9-Outras Receitas Correntes	106.000,00				
Total		81.446.000,00	Total		66.640.000,00
2-RECEITA DE CAPITAL		3.934.000,00	4-DESPESA DE CAPITAL		13.310.000,00
2-1-Operações de Crédito	454.000,00		44-INVESTIMENTOS	12.540.000,00	
2-2-Alienação de Bens	70.000,00		45-INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	
2-4-Transferências de Capital	3.410.000,00		46-AMORTIZACAO DA DIVIDA	760.000,00	
Total		3.934.000,00	Total		13.310.000,00
7-8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
Total		0,00	Total		0,00
9-REDUTORA		-5.380.000,00	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00
97-Dedução das Transferências Correntes	-5.380.000,00		99-RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 50.000,00	
Total		-5.380.000,00	Total		50.000,00
Total da RECEITA		80.000.000,00	Total da DESPESA		80.000.000,00



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta
		81.446.000,00	1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes
	4.989.000,00		1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
4.601.000,00			1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos
171.000,00			1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio
125.000,00			1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
80.000,00			1.1.1.2.50.0.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
5.000,00			1.1.1.2.50.0.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
30.000,00			1.1.1.2.50.0.3.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
10.000,00			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
46.000,00			1.1.1.2.53.0.0.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
40.000,00			1.1.1.2.53.0.1.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
2.000,00			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
2.000,00			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
2.000,00			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
2.760.000,00			1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
2.760.000,00			1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
2.530.000,00			1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
2.500.000,00			1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
10.000,00			1.1.1.3.03.1.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.3.03.1.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa
10.000,00			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
230.000,00			1.1.1.3.03.4.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
200.000,00			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
1.630.000,00			1.1.1.4.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
1.630.000,00			1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços
1.630.000,00			1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
1.600.000,00			1.1.1.4.51.1.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.500.000,00			1.1.1.4.51.1.1.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
100.000,00			1.1.1.4.51.1.1.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional
10.000,00			1.1.1.4.51.1.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.4.51.1.3.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.1.4.51.1.4.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
40.000,00			1.1.1.9.00.0.0.00.00 Outros Impostos
40.000,00			1.1.1.9.99.0.0.00.00 Outros Impostos
10.000,00			1.1.1.9.99.0.1.00.00 Outros Impostos - Principal
10.000,00			1.1.1.9.99.0.1.01.00 Outros Impostos - Principal
10.000,00			1.1.1.9.99.0.2.00.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.9.99.0.2.01.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora
20.000,00			1.1.1.9.99.0.4.00.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
20.000,00			1.1.1.9.99.0.4.01.00 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
388.000,00			1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas
355.000,00			1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
270.000,00			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
30.000,00			1.1.2.1.01.0.1.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. SIAFIC - Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
70.000,00			1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Principal
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal
10.000,00			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
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal
30.000,00			1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora
20.000,00			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
10.000,00			1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora
40.000,00			1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
20.000,00			1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.2.1.01.0.3.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa
40.000,00			1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
20.000,00			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
10.000,00			1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
10.000,00			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
15.000,00			1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
15.000,00			1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
70.000,00			1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
20.000,00			1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
20.000,00			1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora
20.000,00			1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
33.000,00			1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
33.000,00			1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
30.000,00			1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
30.000,00			1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
1.000,00			1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
1.000,00			1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
2.000,00			1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
2.000,00			1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
10.000,00	10.000,00		1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições
10.000,00			1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
10.000,00			1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
10.000,00			1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
10.000,00			1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
10.000,00			1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
357.000,00	357.000,00		1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial
357.000,00			1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários
357.000,00			1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias
357.000,00			1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
357.000,00			1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
326.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal
100.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal
30.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - FTE 01

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário Educação - QSE - Principal
25.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União - Saúde - 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
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social -FEAS - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE - Principal
40.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE - Principal
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da LC 173 - 17070000
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - Educação - PETE - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estruturação
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - Educação - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações de Transferência - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Assis. Fin. Pag. Piso Salarial dos Prof. da Enfermagem - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - 17210000 - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira de Recursos Minerais - 17080000 - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - 17190000
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estadual - 16210000
31.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - REN - Principal
30.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Outros Recursos - Principal
550.000,00			1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços
550.000,00			1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde
550.000,00			1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde
550.000,00			1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares
550.000,00			1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal
400.000,00			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
75.434.000,00			1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes
51.421.000,00			1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
25.365.000,00			1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
25.355.000,00			1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
24.000.000,00			1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
24.000.000,00			1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.355.000,00			1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
1.355.000,00			1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
10.000,00			1.7.1.1.52.0.0.00.00	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
790.000,00			1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
250.000,00			1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
250.000,00			1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
540.000,00			1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
50.000,00			1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89
50.000,00			1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
50.000,00			1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
50.000,00			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
440.000,00			1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
440.000,00			1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
6.700.000,00			1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
6.700.000,00			1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
5.580.000,00			1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
5.580.000,00			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 - Principal
700.000,00			1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada
200.000,00			1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas
80.000,00			1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS
30.000,00			1.7.1.3.50.1.1.05.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde
900.000,00			1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição
2.790.000,00			1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde
400.000,00			1.7.1.3.50.1.1.09.00	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.11.00	Implementação De Políticas De Promoção Da Equidade Em Saúde - SAPS
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
350.000,00			1.7.1.3.50.1.1.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP
50.000,00			1.7.1.3.50.1.1.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente per Capita de Base Populacional
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.99.00	Outras Receitas da Atenção primária
10.000,00			1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
10.000,00			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 - Principal
10.000,00			1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC
230.000,00			1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
230.000,00			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 - Principal
10.000,00			1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
60.000,00			1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas
160.000,00			1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate as Endemias
120.000,00			1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
120.000,00			1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal
100.000,00			1.7.1.3.50.4.1.01.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
20.000,00			1.7.1.3.50.4.1.02.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS
760.000,00			1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS
760.000,00			1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal
10.000,00			1.7.1.3.50.5.1.01.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde
700.000,00			1.7.1.3.50.5.1.02.00	Assis. Fin. Compl. aos Est., ao Dist. Fed. e aos Munic. p/ Pag. do Piso Sal. dos Prof. da Enfermagem
50.000,00			1.7.1.3.50.5.1.03.00	Transformação Digital no Sus
2.150.000,00			1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.200.000,00			1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação
1.200.000,00			1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal
10.000,00			1.7.1.4.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
10.000,00			1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
480.000,00			1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
480.000,00			1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
100.000,00			1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal
100.000,00			1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal
20.000,00			1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal
200.000,00			1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal
20.000,00			1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal
40.000,00			1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola
250.000,00			1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
250.000,00			1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
70.000,00			1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Infantil
120.000,00			1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Fundamental
60.000,00			1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Médio
210.000,00			1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
210.000,00			1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
150.000,00			1.7.1.4.99.0.1.01.00	Out. Tr. Dir. do FNDE - Fom. de Matr. em Red. e Sist. de Ensino Educação Integral - ETI - Lei Nº 14.640/2023
60.000,00			1.7.1.4.99.0.1.50.00	Transferência da União Convênio - Educação
14.670.000,00			1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d
9.370.000,00			1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT
9.370.000,00			1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT
5.000.000,00			1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF
5.000.000,00			1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal
300.000,00			1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR
300.000,00			1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal
916.000,00			1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
916.000,00			1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
916.000,00			1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.01.00	Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.01.02	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principa
320.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco de Gestão do SUAS
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.01	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social
140.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.02	Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ
276.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal
86.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal
10.000,00			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
90.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
90.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
830.000,00			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
820.000,00			1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
820.000,00			1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal
10.000,00			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
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa Civil
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.07.00	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo Gustavo) Art. 5º - Demais Setores da Cultura - (2024)
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.08.00	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo Gustavo) Art. 8º - Demais Setores da Cultura - (2024)
150.000,00			1.7.1.9.99.0.1.09.00	Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
580.000,00			1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
8.013.000,00			1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
5.479.000,00			1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
5.000.000,00			1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS
5.000.000,00			1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
400.000,00			1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA
400.000,00			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
59.000,00			1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
59.000,00			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 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde
2.144.000,00			1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.874.000,00			1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.874.000,00			1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios do Estado - Operação Carro Pipa - Convênio nº 0069-24
574.000,00			1.7.2.4.01.0.1.02.00	Transferências de Convênios do Estado - Reforma Estádio Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta
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
270.000,00			1.7.2.4.51.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
270.000,00			1.7.2.4.51.0.1.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
270.000,00			1.7.2.4.51.0.1.01.00 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
240.000,00			1.7.2.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
180.000,00			1.7.2.9.51.0.0.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
180.000,00			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
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.02.00 Programa de Benefícios Eventuais
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.03.00 Piso Básico Variável - PBV - SCFV
10.000,00			1.7.2.9.51.0.1.04.00 Transferência de Recurso IGDSUAS BAHIA
50.000,00			1.7.2.9.51.0.1.10.00 Transferência de Recurso IGD - Auxílio Brasil
30.000,00			1.7.2.9.51.0.1.11.00 Piso Básico Fixo - SBMR
30.000,00			1.7.2.9.51.0.1.13.00 Piso Básico Fixo - PAIF
60.000,00			1.7.2.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF
60.000,00			1.7.2.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
60.000,00			1.7.2.9.99.0.1.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
16.000.000,00			1.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas
16.000.000,00			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
16.000.000,00			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
16.000.000,00			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
16.000.000,00			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
106.000,00			1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes
16.000,00			1.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
16.000,00			1.9.1.1.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
16.000,00			1.9.1.1.07.0.0.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas
10.000,00			1.9.1.1.07.0.1.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal
10.000,00			1.9.1.1.07.0.1.01.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA
5.000,00			1.9.1.1.07.0.3.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa
5.000,00			1.9.1.1.07.0.3.01.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA - Dívida Ativa
1.000,00			1.9.1.1.07.0.4.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.000,00			1.9.1.1.07.0.4.01.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
60.000,00			1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
40.000,00			1.9.2.1.00.0.0.00.00 Indenizações
40.000,00			1.9.2.1.99.0.0.00.00 Outras Indenizações
40.000,00			1.9.2.1.99.0.1.00.00 Outras Indenizações - Principal
40.000,00			1.9.2.1.99.0.1.01.00 Outras Indenizações - Principal
20.000,00			1.9.2.2.00.0.0.00.00 Restituições
20.000,00			1.9.2.2.99.0.0.00.00 Outras Restituições
20.000,00			1.9.2.2.99.0.1.00.00 Outras Restituições - Principal
20.000,00			1.9.2.2.99.0.1.01.00 Outras Restituições - Principal
30.000,00			1.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes
30.000,00			1.9.9.9.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes
30.000,00			1.9.9.9.99.0.0.00.00 Outras Receitas
10.000,00			1.9.9.9.99.1.0.00.00 Outras Receitas Administradas pela RFB
10.000,00			1.9.9.9.99.1.1.00.00 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal
10.000,00			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 Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
	3.934.000,00		2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital
	454.000,00		2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito
454.000,00			2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno
454.000,00			2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno
454.000,00			2.1.1.2.52.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento
454.000,00			2.1.1.2.52.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal
454.000,00			2.1.1.2.52.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento / Pavimentação
	70.000,00		2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens
20.000,00			2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis
20.000,00			2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
20.000,00			2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
20.000,00			2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
20.000,00			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
	3.410.000,00		2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital
1.340.000,00			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
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
380.000,00			2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
380.000,00			2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
380.000,00			2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação
380.000,00			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
300.000,00			2.4.1.2.50.9.1.02.00	Out. transf. dest. a Prog. de Educ.- Programa Proinfância - Construção de Creches - Principal
620.000,00			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
500.000,00			2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
500.000,00			2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
500.000,00			2.4.1.4.54.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pavimentação de vias - Conv. nº 883031/2019
240.000,00			2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
240.000,00			2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	
240.000,00			2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
140.000,00			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
2.070.000,00			2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.070.000,00			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
1.000.000,00			2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
1.000.000,00			2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
1.000.000,00			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
		-5.380.000,00	9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas
	-5.380.000,00		9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes
-4.520.000,00			9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
-4.520.000,00			9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal
-10.000,00			9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR
-10.000,00			9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal
-860.000,00			9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
-860.000,00			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
-50.000,00			9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal
-10.000,00			9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal
		80.000.000,00	Total da RECEITA	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Resumo Geral da Despesa

EXERCÍCIO DE 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		66.640.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	33.127.000,00		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
32.987.000,00			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
	33.503.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00			3.3.50.00.00 TRANSF. INSTITUICOESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
110.000,00			3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
33.288.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
80.000,00			3.3.93.00.00 Aplicacao Direta Decorrente de Operacao de Orgaos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consorcio Publico d
		13.310.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	12.540.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00			4.4.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
12.500.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
20.000,00			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
	760.000,00		4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
760.000,00			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			9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
		80.000.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO II

DESPESA POR

UNIDADE

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM			
		2.370.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	1.585.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.585.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	785.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
785.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		230.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	230.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
230.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		2.600.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.10.1 - GABINETE DO PREFEITO			
	1.125.000,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	595.000,00	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.000,00		3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
585.000,00		3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	530.000,00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
40.000,00		3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
410.000,00		3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
80.000,00		3.3.93.00.00	Aplicacao Direta Decorrente de Operacao de Orgaos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consorcio Publico d
	60.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	60.000,00	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
10.000,00		4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
40.000,00		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
	1.185.000,00	Total da Unidade	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.10.2 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
		45.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	23.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
23.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	22.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
22.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		5.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	5.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		50.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.20.1 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO			
		50.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	20.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.000,00			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
		60.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.30.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
	2.666.000,00	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	632.000,00	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
632.000,00		3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	2.034.000,00	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.034.000,00		3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	221.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	221.000,00	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
221.000,00		4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	2.887.000,00	Total da Unidade	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.40.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
		1.349.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	670.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
670.000,00			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
	669.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
669.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		770.000,00	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
	760.000,00		4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
760.000,00			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			9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
		2.169.000,00	Total da Unidade



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.50.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE			
		2.072.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	131.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
131.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	1.941.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
25.000,00			3.3.50.00.00 TRANSF. INSTITUICOESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
1.916.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		911.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	911.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
911.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		2.983.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.50.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
		34.906.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	22.790.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22.790.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	12.116.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.116.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		4.390.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	4.380.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.370.000,00			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
		39.296.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.60.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		13.292.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	4.725.000,00		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
4.595.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	8.567.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.000,00			3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
8.497.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		773.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	773.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
10.000,00			4.4.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio
763.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		14.065.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.70.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		5.685.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	1.017.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.017.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	4.668.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.668.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		4.639.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	4.639.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.639.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		10.324.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	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
	358.000,00	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	358.000,00	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
358.000,00		4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS
	378.000,00	Total da Unidade	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.80.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		1.973.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	589.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
589.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	1.384.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.384.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		212.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	212.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
212.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		2.185.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.80.4 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		240.000,00	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	160.000,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
160.000,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	80.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
80.000,00			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
		260.000,00	Total da Unidade

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
Unidade: 20.90.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		847.000,00	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
	657.000,00		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
657.000,00			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		711.000,00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	711.000,00		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
711.000,00			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.558.000,00	Total da Unidade
		80.000.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO III

ORÇAMENTO FISCAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
01 Legislativa				
031 Ação Legislativa				
10 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
		200.000,00	200.000,00	1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
2.400.000,00			2.400.000,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
2.400.000,00	200.000,00		2.600.000,00	Soma do Programa
2.400.000,00	200.000,00		2.600.000,00	Soma da SubFunção
2.400.000,00	200.000,00		2.600.000,00	Soma da Função
04 Administração				
122 Administração Geral				
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
		2.000.000,00	2.000.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
2.127.000,00			2.127.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
50.000,00			50.000,00	2.062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
2.177.000,00	2.000.000,00		4.177.000,00	Soma do Programa
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA				
905.000,00			905.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
150.000,00			150.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
2.344.000,00			2.344.000,00	2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
710.000,00			710.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
50.000,00			50.000,00	2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
4.159.000,00			4.159.000,00	Soma do Programa
6.336.000,00	2.000.000,00		8.336.000,00	Soma da SubFunção
124 Controle Interno				
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA				
60.000,00			60.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
60.000,00			60.000,00	Soma do Programa
60.000,00			60.000,00	Soma da SubFunção
131 Comunicação Social				
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA				
80.000,00			80.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
80.000,00			80.000,00	Soma do Programa
80.000,00			80.000,00	Soma da SubFunção
6.476.000,00	2.000.000,00		8.476.000,00	Soma da Função
06 Segurança Pública				
181 Policiamento				
07 CAÉM MAIS SEGURA				
433.000,00			433.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
110.000,00			110.000,00	2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP
543.000,00			543.000,00	Soma do Programa
543.000,00			543.000,00	Soma da SubFunção
543.000,00			543.000,00	Soma da Função
12 Educação				
032 Controle Externo				
01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO				
50.000,00			50.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
50.000,00			50.000,00	Soma do Programa
50.000,00			50.000,00	Soma da SubFunção
122 Administração Geral				
01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO				
		70.000,00	70.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.380.000,00			3.380.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
3.380.000,00		70.000,00	3.450.000,00	Soma do Programa
3.380.000,00		70.000,00	3.450.000,00	Soma da SubFunção
				306 Alimentação e Nutrição
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
1.032.000,00			1.032.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
1.032.000,00			1.032.000,00	Soma do Programa
1.032.000,00			1.032.000,00	Soma da SubFunção
				361 Ensino Fundamental
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		1.638.000,00	1.638.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
17.685.000,00			17.685.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.074.000,00			4.074.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
220.000,00			220.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
10.000,00			10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
21.989.000,00		1.638.000,00	23.627.000,00	Soma do Programa
21.989.000,00		1.638.000,00	23.627.000,00	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		2.545.000,00	2.545.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
8.342.000,00			8.342.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
8.342.000,00		2.545.000,00	10.887.000,00	Soma do Programa
8.342.000,00		2.545.000,00	10.887.000,00	Soma da SubFunção
				367 Educação Especial
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
250.000,00			250.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA
250.000,00			250.000,00	Soma do Programa
250.000,00			250.000,00	Soma da SubFunção
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
		931.000,00	931.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
		931.000,00	931.000,00	Soma do Programa
		931.000,00	931.000,00	Soma da SubFunção
35.043.000,00		5.184.000,00	40.227.000,00	Soma da Função
				13 Cultura
				122 Administração Geral
				04 A CULTURA DE TODOS NÓS
1.730.000,00			1.730.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
1.730.000,00			1.730.000,00	Soma do Programa
1.730.000,00			1.730.000,00	Soma da SubFunção
1.730.000,00			1.730.000,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		200.000,00	200.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
		2.006.000,00	2.006.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
		2.206.000,00	2.206.000,00	Soma do Programa
		2.206.000,00	2.206.000,00	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
2.392.000,00			2.392.000,00	2.026 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
478.000,00			478.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
2.870.000,00			2.870.000,00	Soma do Programa
2.870.000,00			2.870.000,00	Soma da SubFunção
2.870.000,00		2.206.000,00	5.076.000,00	Soma da Função

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
16 Habitação				
482 Habitação Urbana				
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
	358.000,00	358.000,00	1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS
	20.000,00	20.000,00	3.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
	378.000,00	378.000,00	Soma do Programa	
	378.000,00	378.000,00	Soma da SubFunção	
	378.000,00	378.000,00	Soma da Função	
17 Saneamento				
512 Saneamento Básico Urbano				
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO				
171.000,00		171.000,00	2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
171.000,00		171.000,00	Soma do Programa	
171.000,00		171.000,00	Soma da SubFunção	
171.000,00		171.000,00	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				
31.000,00		31.000,00	2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
31.000,00		31.000,00	Soma do Programa	
31.000,00		31.000,00	Soma da SubFunção	
605 Abastecimento				
08 CAÉM PRODUTIVO				
521.000,00		521.000,00	2.167	REFORMA E MANUTENÇÃODO MERCADO MUNICIPAL
521.000,00		521.000,00	Soma do Programa	
521.000,00		521.000,00	Soma da SubFunção	
612.000,00		612.000,00	Soma da Função	
20 Agricultura				
122 Administração Geral				
08 CAÉM PRODUTIVO				
543.000,00		543.000,00	2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE
543.000,00		543.000,00	Soma do Programa	
543.000,00		543.000,00	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
160.000,00		160.000,00	2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
133.000,00		133.000,00	2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
293.000,00	70.000,00	363.000,00	Soma do Programa	
293.000,00	70.000,00	363.000,00	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	
876.000,00	70.000,00	946.000,00	Soma da Função	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.mptestign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

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
				25 Energia
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
630.000,00			630.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
630.000,00			630.000,00	Soma do Programa
630.000,00			630.000,00	Soma da SubFunção
630.000,00			630.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				122 Administração Geral
				08 CAÉM PRODUTIVO
320.000,00			320.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
320.000,00			320.000,00	Soma do Programa
320.000,00			320.000,00	Soma da SubFunção
320.000,00			320.000,00	Soma da Função
				27 Desporto e Lazer
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
292.000,00			292.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
292.000,00			292.000,00	Soma do Programa
292.000,00			292.000,00	Soma da SubFunção
292.000,00			292.000,00	Soma da Função
				28 Encargos especiais
				846 Outros Encargos Especiais
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
1.210.000,00			1.210.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
199.000,00			199.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
1.409.000,00			1.409.000,00	Soma do Programa
1.409.000,00			1.409.000,00	Soma da SubFunção
1.409.000,00			1.409.000,00	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
			63.490.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO IV

ORÇAMENTO

3

SEGURIDADE SOCIAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

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 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
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				
931.000,00			931.000,00	2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
931.000,00			931.000,00	Soma do Programa
931.000,00			931.000,00	Soma da SubFunção
243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL				
110.000,00			110.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00			150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
190.000,00			190.000,00	2.165 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
450.000,00			450.000,00	Soma do Programa
450.000,00			450.000,00	Soma da SubFunção
244 Assistência Comunitária				
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL				
483.000,00			483.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
31.000,00			31.000,00	2.045 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
100.000,00			100.000,00	2.046 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
170.000,00			170.000,00	2.047 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
150.000,00			150.000,00	2.048 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
90.000,00			90.000,00	2.166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.024.000,00			1.024.000,00	Soma do Programa
1.024.000,00			1.024.000,00	Soma da SubFunção
2.445.000,00			2.445.000,00	Soma da Função
10 Saúde				
122 Administração Geral				
02 IDENTIDADE E SAÚDE				
		403.000,00	403.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.520.000,00			3.520.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
70.000,00			70.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.590.000,00		403.000,00	3.993.000,00	Soma do Programa
3.590.000,00		403.000,00	3.993.000,00	Soma da SubFunção
301 Atenção Básica				
02 IDENTIDADE E SAÚDE				
3.837.000,00			3.837.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
1.200.000,00			1.200.000,00	2.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
90.000,00			90.000,00	2.060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
230.000,00			230.000,00	2.161 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
110.000,00			110.000,00	2.162 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
60.000,00			60.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
5.527.000,00			5.527.000,00	Soma do Programa
5.527.000,00			5.527.000,00	Soma da SubFunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
02 IDENTIDADE E SAÚDE				
3.605.000,00			3.605.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00			210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
3.815.000,00			3.815.000,00	Soma do Programa
3.815.000,00			3.815.000,00	Soma da SubFunção

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
220.000,00			220.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
220.000,00			220.000,00	Soma do Programa
220.000,00			220.000,00	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		70.000,00	70.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
120.000,00			120.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
120.000,00		70.000,00	190.000,00	Soma do Programa
120.000,00		70.000,00	190.000,00	Soma da SubFunção
				305 Vigilância Epidemiológica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
320.000,00			320.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
320.000,00			320.000,00	Soma do Programa
320.000,00			320.000,00	Soma da SubFunção
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Soma da Função
			16.510.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO V

RESUMO DE DESPESA

POR AÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR AÇÃO

ORÇAMENTO 2025

Código	Descrição	Tipo	Valor R\$
1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	P	200.000,00
1.002	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	P	931.000,00
1.003	INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL	P	2.545.000,00
1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	1.638.000,00
1.005	INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES	P	200.000,00
1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	P	2.006.000,00
1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	P	2.000.000,00
1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS	P	358.000,00
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	70.000,00
1.014	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE	P	403.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	70.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	A	2.400.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	905.000,00
2.003	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA	A	150.000,00
2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	A	80.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	A	60.000,00
2.006	MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	A	2.344.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL	A	433.000,00
2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP	A	110.000,00
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	710.000,00
2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	A	1.210.000,00
2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP	A	199.000,00
2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A	3.380.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	A	1.730.000,00
2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	A	292.000,00
2.015	APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	A	30.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	A	8.342.000,00
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	17.685.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	A	1.032.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	A	4.074.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO	A	220.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE	A	10.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	A	50.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	A	2.127.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	A	2.392.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	A	171.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	A	478.000,00
2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	320.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	630.000,00
2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE	A	543.000,00
2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	160.000,00
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	133.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	A	31.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	A	40.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	3.520.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	220.000,00
2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	A	3.837.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	3.605.000,00
2.042	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A	320.000,00
2.043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	931.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	483.000,00
2.045	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	A	31.000,00
2.046	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A	100.000,00
2.047	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	170.000,00
2.048	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	150.000,00
2.049	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	A	40.000,00



DESPESA POR AÇÃO

ORÇAMENTO 2025

2.050	MANUTENÇÃO DO FMDCA	A	110.000,00
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	70.000,00
2.058	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	120.000,00
2.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	A	1.200.000,00
2.060	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS	A	90.000,00
2.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	A	50.000,00
2.161	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	A	230.000,00
2.162	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	A	110.000,00
2.163	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	A	60.000,00
2.164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS	A	50.000,00
2.165	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	A	190.000,00
2.166	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A	90.000,00
2.167	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	A	521.000,00
2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA	A	250.000,00
3.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	P	20.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	P	50.000,00

Quant. Registros: 78

Total Projeto 10.561.000,00

Total Atividade 69.439.000,00

Total Geral 80.000.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO VI

DESPESA POR PROGRAMA DE GOVERNO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(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 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM				
01 Legislativa				
031 Ação Legislativa				
10 ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
		200.000,00	200.000,00	1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
2.400.000,00			2.400.000,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Soma do Programa
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Soma da SubFunção
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Soma da Função
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total da Secretaria
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total da Unidade
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total do Órgão
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total do Poder

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(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:	20.10.1	GABINETE DO PREFEITO
				04 Administração
				122 Administração Geral
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
905.000,00			905.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
150.000,00			150.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
50.000,00			50.000,00	2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
1.105.000,00			1.105.000,00	Soma do Programa
1.105.000,00			1.105.000,00	Soma da SubFunção
				131 Comunicação Social
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
80.000,00			80.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
80.000,00			80.000,00	Soma do Programa
80.000,00			80.000,00	Soma da SubFunção
1.185.000,00			1.185.000,00	Soma da Função
1.185.000,00			1.185.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(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:	20.10.2	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
				04 Administração
				122 Administração Geral
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
50.000,00			50.000,00	2.062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
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
50.000,00			50.000,00	Total da Secretaria
1.235.000,00			1.235.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	202	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
		Unidade:	20.20.1	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
				04 Administração
				124 Controle Interno
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
60.000,00			60.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
60.000,00			60.000,00	Soma do Programa
60.000,00			60.000,00	Soma da SubFunção
60.000,00			60.000,00	Soma da Função
60.000,00			60.000,00	Total da Secretaria
60.000,00			60.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
		Unidade:	20.30.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
				04 Administração
				122 Administração Geral
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
2.344.000,00			2.344.000,00	2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
2.344.000,00			2.344.000,00	Soma do Programa
2.344.000,00			2.344.000,00	Soma da SubFunção
2.344.000,00			2.344.000,00	Soma da Função
				06 Segurança Pública
				181 Policiamento
				07 CAÉM MAIS SEGURA
433.000,00			433.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
110.000,00			110.000,00	2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP
543.000,00			543.000,00	Soma do Programa
543.000,00			543.000,00	Soma da SubFunção
543.000,00			543.000,00	Soma da Função
2.887.000,00			2.887.000,00	Total da Secretaria
2.887.000,00			2.887.000,00	Total da Unidade



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		Unidade:	20.40.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
				04 Administração
				122 Administração Geral
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
710.000,00			710.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
710.000,00			710.000,00	Soma do Programa
710.000,00			710.000,00	Soma da SubFunção
710.000,00			710.000,00	Soma da Função
				28 Encargos especiais
				846 Outros Encargos Especiais
				09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
1.210.000,00			1.210.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
199.000,00			199.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
1.409.000,00			1.409.000,00	Soma do Programa
1.409.000,00			1.409.000,00	Soma da SubFunção
1.409.000,00			1.409.000,00	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
2.119.000,00		50.000,00	2.169.000,00	Total da Secretaria
2.119.000,00		50.000,00	2.169.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
		Unidade:	20.50.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
				12 Educação
				812 Desporto Comunitário
				05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
		931.000,00	931.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
		931.000,00	931.000,00	Soma do Programa
		931.000,00	931.000,00	Soma da SubFunção
		931.000,00	931.000,00	Soma da Função
				13 Cultura
				122 Administração Geral
				04 A CULTURA DE TODOS NÓS
1.730.000,00			1.730.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
1.730.000,00			1.730.000,00	Soma do Programa
1.730.000,00			1.730.000,00	Soma da SubFunção
1.730.000,00			1.730.000,00	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



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
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
292.000,00			292.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
292.000,00			292.000,00	Soma do Programa
292.000,00			292.000,00	Soma da SubFunção
292.000,00			292.000,00	Soma da Função
2.052.000,00		931.000,00	2.983.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(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:	20.50.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
				12 Educação
				032 Controle Externo
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
50.000,00			50.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
50.000,00			50.000,00	Soma do Programa
50.000,00			50.000,00	Soma da SubFunção
				122 Administração Geral
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		70.000,00	70.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.380.000,00			3.380.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.380.000,00		70.000,00	3.450.000,00	Soma do Programa
3.380.000,00		70.000,00	3.450.000,00	Soma da SubFunção
				306 Alimentação e Nutrição
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
1.032.000,00			1.032.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
1.032.000,00			1.032.000,00	Soma do Programa
1.032.000,00			1.032.000,00	Soma da SubFunção
				361 Ensino Fundamental
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		1.638.000,00	1.638.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
17.685.000,00			17.685.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.074.000,00			4.074.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
220.000,00			220.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
10.000,00			10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
21.989.000,00		1.638.000,00	23.627.000,00	Soma do Programa
21.989.000,00		1.638.000,00	23.627.000,00	Soma da SubFunção
				365 Educação Infantil
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
		2.545.000,00	2.545.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
8.342.000,00			8.342.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
8.342.000,00		2.545.000,00	10.887.000,00	Soma do Programa
8.342.000,00		2.545.000,00	10.887.000,00	Soma da SubFunção
				367 Educação Especial
				01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
250.000,00			250.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA
250.000,00			250.000,00	Soma do Programa
250.000,00			250.000,00	Soma da SubFunção
35.043.000,00		4.253.000,00	39.296.000,00	Soma da Função
35.043.000,00		4.253.000,00	39.296.000,00	Total da Secretaria
37.095.000,00		5.184.000,00	42.279.000,00	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:	20.70.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS
				04 Administração
				122 Administração Geral
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		2.000.000,00	2.000.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
2.127.000,00			2.127.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
2.127.000,00		2.000.000,00	4.127.000,00	Soma do Programa
2.127.000,00		2.000.000,00	4.127.000,00	Soma da SubFunção
2.127.000,00		2.000.000,00	4.127.000,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
		200.000,00	200.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
		2.006.000,00	2.006.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
		2.206.000,00	2.206.000,00	Soma do Programa
		2.206.000,00	2.206.000,00	Soma da SubFunção
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
2.392.000,00			2.392.000,00	2.026 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
478.000,00			478.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
2.870.000,00			2.870.000,00	Soma do Programa
2.870.000,00			2.870.000,00	Soma da SubFunção
2.870.000,00		2.206.000,00	5.076.000,00	Soma da Função
				17 Saneamento
				512 Saneamento Básico Urbano
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
171.000,00			171.000,00	2.027 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
171.000,00			171.000,00	Soma do Programa
171.000,00			171.000,00	Soma da SubFunção
171.000,00			171.000,00	Soma da Função
				25 Energia
				452 Serviços Urbanos
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
630.000,00			630.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
630.000,00			630.000,00	Soma do Programa
630.000,00			630.000,00	Soma da SubFunção
630.000,00			630.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				122 Administração Geral
				08 CAÉM PRODUTIVO
320.000,00			320.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
320.000,00			320.000,00	Soma do Programa
320.000,00			320.000,00	Soma da SubFunção
320.000,00			320.000,00	Soma da Função
6.118.000,00		4.206.000,00	10.324.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(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:	20.70.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
				16 Habitação
				482 Habitação Urbana
				06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
			358.000,00	358.000,00 1.010 MELHORIAS HABITACIONAIS
			20.000,00	20.000,00 3.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
			378.000,00	378.000,00 Soma do Programa
			378.000,00	378.000,00 Soma da SubFunção
			378.000,00	378.000,00 Soma da Função
			378.000,00	378.000,00 Total da Secretaria
6.118.000,00			4.584.000,00	10.702.000,00 Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	209	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
		Unidade:	20.90.1	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
31.000,00			31.000,00	2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
31.000,00			31.000,00	Soma do Programa
31.000,00			31.000,00	Soma da SubFunção
				605 Abastecimento
				08 CAÉM PRODUTIVO
521.000,00			521.000,00	2.167 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
521.000,00			521.000,00	Soma do Programa
521.000,00			521.000,00	Soma da SubFunção
612.000,00			612.000,00	Soma da Função
				20 Agricultura
				122 Administração Geral
				08 CAÉM PRODUTIVO
543.000,00			543.000,00	2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
543.000,00			543.000,00	Soma do Programa
543.000,00			543.000,00	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
160.000,00			160.000,00	2.032 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
133.000,00			133.000,00	2.035 GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
293.000,00		70.000,00	363.000,00	Soma do Programa
293.000,00		70.000,00	363.000,00	Soma da SubFunção



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	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
876.000,00		70.000,00	946.000,00	Soma da Função
1.488.000,00		70.000,00	1.558.000,00	Total da Secretaria
1.488.000,00		70.000,00	1.558.000,00	Total da Unidade
51.002.000,00		9.888.000,00	60.890.000,00	Total do Órgão
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM
		Secretaria:	206	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
		Unidade:	20.60.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
				10 Saúde
				122 Administração Geral
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		403.000,00	403.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.520.000,00			3.520.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
70.000,00			70.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.590.000,00		403.000,00	3.993.000,00	Soma do Programa
3.590.000,00		403.000,00	3.993.000,00	Soma da SubFunção
				301 Atenção Básica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
3.837.000,00			3.837.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA
1.200.000,00			1.200.000,00	2.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
90.000,00			90.000,00	2.060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
230.000,00			230.000,00	2.161 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
110.000,00			110.000,00	2.162 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
60.000,00			60.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
5.527.000,00			5.527.000,00	Soma do Programa
5.527.000,00			5.527.000,00	Soma da SubFunção
				302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
3.605.000,00			3.605.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00			210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
3.815.000,00			3.815.000,00	Soma do Programa
3.815.000,00			3.815.000,00	Soma da SubFunção
				303 Suporte Profilático e Terapêutico
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
220.000,00			220.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
220.000,00			220.000,00	Soma do Programa
220.000,00			220.000,00	Soma da SubFunção
				304 Vigilância Sanitária
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
		70.000,00	70.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
120.000,00			120.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
120.000,00		70.000,00	190.000,00	Soma do Programa
120.000,00		70.000,00	190.000,00	Soma da SubFunção
				305 Vigilância Epidemiológica
				02 IDENTIDADE E SAÚDE
320.000,00			320.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
320.000,00			320.000,00	Soma do Programa



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
320.000,00			320.000,00	Soma da SubFunção
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Soma da Função
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Total da Secretaria
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Total da Unidade
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Total do Órgão
Poder: 2 Poder Executivo				
Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Secretaria: 208 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade: 20.80.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 Assistência Social				
032 Controle Externo				
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL				
40.000,00			40.000,00	2.049 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
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				
931.000,00			931.000,00	2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
931.000,00			931.000,00	Soma do Programa
931.000,00			931.000,00	Soma da SubFunção
243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL				
190.000,00			190.000,00	2.165 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
190.000,00			190.000,00	Soma do Programa
190.000,00			190.000,00	Soma da SubFunção
244 Assistência Comunitária				
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL				
483.000,00			483.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
31.000,00			31.000,00	2.045 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
100.000,00			100.000,00	2.046 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
170.000,00			170.000,00	2.047 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
150.000,00			150.000,00	2.048 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
90.000,00			90.000,00	2.166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.024.000,00			1.024.000,00	Soma do Programa
1.024.000,00			1.024.000,00	Soma da SubFunção
2.185.000,00			2.185.000,00	Soma da Função
2.185.000,00			2.185.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2025
(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:	208	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Unidade:	20.80.4	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
				08 Assistência Social
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente
				03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
110.000,00			110.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00			150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
260.000,00			260.000,00	Soma do Programa
260.000,00			260.000,00	Soma da SubFunção
260.000,00			260.000,00	Soma da Função
260.000,00			260.000,00	Total da Secretaria
2.445.000,00			2.445.000,00	Total da Unidade
2.445.000,00			2.445.000,00	Total do Órgão
67.039.000,00		10.361.000,00	77.400.000,00	Total do Poder
			80.000.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO VII ORDINÁRIO E VINCULADO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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			
200.000,00		200.000,00	1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
2.400.000,00		2.400.000,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
2.600.000,00		2.600.000,00	Soma do Programa
2.600.000,00		2.600.000,00	Soma da SubFunção
2.600.000,00		2.600.000,00	Soma da Função
04 Administração			
122 Administração Geral			
06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
1.010.000,00	990.000,00	2.000.000,00	1.008 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS
1.727.000,00	400.000,00	2.127.000,00	2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP
50.000,00		50.000,00	2.062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
2.787.000,00	1.390.000,00	4.177.000,00	Soma do Programa
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
905.000,00		905.000,00	2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
150.000,00		150.000,00	2.003 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA
2.282.000,00	62.000,00	2.344.000,00	2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
660.000,00	50.000,00	710.000,00	2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
50.000,00		50.000,00	2.164 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS
4.047.000,00	112.000,00	4.159.000,00	Soma do Programa
6.834.000,00	1.502.000,00	8.336.000,00	Soma da SubFunção
124 Controle Interno			
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
60.000,00		60.000,00	2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
60.000,00		60.000,00	Soma do Programa
60.000,00		60.000,00	Soma da SubFunção
131 Comunicação Social			
09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
80.000,00		80.000,00	2.004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
80.000,00		80.000,00	Soma do Programa
80.000,00		80.000,00	Soma da SubFunção
6.974.000,00	1.502.000,00	8.476.000,00	Soma da Função
06 Segurança Pública			
181 Policiamento			
07 CAÉM MAIS SEGURA			
433.000,00		433.000,00	2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL
100.000,00	10.000,00	110.000,00	2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SESP
533.000,00	10.000,00	543.000,00	Soma do Programa
533.000,00	10.000,00	543.000,00	Soma da SubFunção
533.000,00	10.000,00	543.000,00	Soma da Função
08 Assistência Social			
032 Controle Externo			
03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL			
40.000,00		40.000,00	2.049 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
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			
591.000,00	340.000,00	931.000,00	2.043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
591.000,00	340.000,00	931.000,00	Soma do Programa



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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
591.000,00	340.000,00	931.000,00	Soma da SubFunção
			243 Assistência à Criança e ao Adolescente
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
110.000,00		110.000,00	2.050 MANUTENÇÃO DO FMDCA
150.000,00		150.000,00	2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
80.000,00	110.000,00	190.000,00	2.165 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
340.000,00	110.000,00	450.000,00	Soma do Programa
340.000,00	110.000,00	450.000,00	Soma da SubFunção
			244 Assistência Comunitária
			03 MAIS IGUALDADE E JUSTIÇA SOCIAL
161.000,00	322.000,00	483.000,00	2.044 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
	31.000,00	31.000,00	2.045 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
	100.000,00	100.000,00	2.046 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
130.000,00	40.000,00	170.000,00	2.047 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
	150.000,00	150.000,00	2.048 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.000,00	80.000,00	90.000,00	2.166 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
301.000,00	723.000,00	1.024.000,00	Soma do Programa
301.000,00	723.000,00	1.024.000,00	Soma da SubFunção
1.272.000,00	1.173.000,00	2.445.000,00	Soma da Função
			10 Saúde
			122 Administração Geral
			02 IDENTIDADE E SAÚDE
10.000,00	393.000,00	403.000,00	1.014 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE
3.510.000,00	10.000,00	3.520.000,00	2.038 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
70.000,00		70.000,00	2.057 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
3.590.000,00	403.000,00	3.993.000,00	Soma do Programa
3.590.000,00	403.000,00	3.993.000,00	Soma da SubFunção
			301 Atenção Básica
			02 IDENTIDADE E SAÚDE
272.000,00	3.565.000,00	3.837.000,00	2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	2.059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
90.000,00		90.000,00	2.060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
	230.000,00	230.000,00	2.161 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
	110.000,00	110.000,00	2.162 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
	60.000,00	60.000,00	2.163 AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
662.000,00	4.865.000,00	5.527.000,00	Soma do Programa
662.000,00	4.865.000,00	5.527.000,00	Soma da SubFunção
			302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
			02 IDENTIDADE E SAÚDE
1.774.000,00	1.831.000,00	3.605.000,00	2.041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
210.000,00		210.000,00	2.052 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA
1.984.000,00	1.831.000,00	3.815.000,00	Soma do Programa
1.984.000,00	1.831.000,00	3.815.000,00	Soma da SubFunção
			303 Suporte Profilático e Terapêutico
			02 IDENTIDADE E SAÚDE
50.000,00	170.000,00	220.000,00	2.039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
50.000,00	170.000,00	220.000,00	Soma do Programa
50.000,00	170.000,00	220.000,00	Soma da SubFunção
			304 Vigilância Sanitária
			02 IDENTIDADE E SAÚDE
20.000,00	50.000,00	70.000,00	1.013 INVESTIMENTO EM MELHORIAS SANITÁRIAS
	120.000,00	120.000,00	2.058 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
20.000,00	170.000,00	190.000,00	Soma do Programa
20.000,00	170.000,00	190.000,00	Soma da SubFunção

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
			305 Vigilância Epidemiológica
			02 IDENTIDADE E SAÚDE
100.000,00	220.000,00	320.000,00	2.042 MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
100.000,00	220.000,00	320.000,00	Soma do Programa
100.000,00	220.000,00	320.000,00	Soma da SubFunção
6.406.000,00	7.659.000,00	14.065.000,00	Soma da Função
			12 Educação
			032 Controle Externo
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
50.000,00		50.000,00	2.024 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO
50.000,00		50.000,00	Soma do Programa
50.000,00		50.000,00	Soma da SubFunção
			122 Administração Geral
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
70.000,00		70.000,00	1.016 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.435.000,00	1.945.000,00	3.380.000,00	2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.505.000,00	1.945.000,00	3.450.000,00	Soma do Programa
1.505.000,00	1.945.000,00	3.450.000,00	Soma da SubFunção
			306 Alimentação e Nutrição
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
140.000,00	892.000,00	1.032.000,00	2.019 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
140.000,00	892.000,00	1.032.000,00	Soma do Programa
140.000,00	892.000,00	1.032.000,00	Soma da SubFunção
			361 Ensino Fundamental
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
130.000,00	1.508.000,00	1.638.000,00	1.004 INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.260.000,00	15.425.000,00	17.685.000,00	2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
60.000,00	4.014.000,00	4.074.000,00	2.020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
220.000,00		220.000,00	2.022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO
	10.000,00	10.000,00	2.023 MANUTENÇÃO DO PDDE
2.670.000,00	20.957.000,00	23.627.000,00	Soma do Programa
2.670.000,00	20.957.000,00	23.627.000,00	Soma da SubFunção
			365 Educação Infantil
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
50.000,00	2.495.000,00	2.545.000,00	1.003 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL
190.000,00	8.152.000,00	8.342.000,00	2.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
240.000,00	10.647.000,00	10.887.000,00	Soma do Programa
240.000,00	10.647.000,00	10.887.000,00	Soma da SubFunção
			367 Educação Especial
			01 EDUCAÇÃO EM AÇÃO
10.000,00	240.000,00	250.000,00	2.168 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA
10.000,00	240.000,00	250.000,00	Soma do Programa
10.000,00	240.000,00	250.000,00	Soma da SubFunção
			812 Desporto Comunitário
			05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
61.000,00	870.000,00	931.000,00	1.002 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
61.000,00	870.000,00	931.000,00	Soma do Programa
61.000,00	870.000,00	931.000,00	Soma da SubFunção
4.676.000,00	35.551.000,00	40.227.000,00	Soma da Função
			13 Cultura
			122 Administração Geral
			04 A CULTURA DE TODOS NÓS
1.263.000,00	467.000,00	1.730.000,00	2.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
1.263.000,00	467.000,00	1.730.000,00	Soma do Programa

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. SIAFIC -
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
1.263.000,00	467.000,00	1.730.000,00	Soma da SubFunção
1.263.000,00	467.000,00	1.730.000,00	Soma da Função
			15 Urbanismo
			451 Infra-estrutura Urbana
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
200.000,00		200.000,00	1.005 INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
900.000,00	1.106.000,00	2.006.000,00	1.007 PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS
1.100.000,00	1.106.000,00	2.206.000,00	Soma do Programa
1.100.000,00	1.106.000,00	2.206.000,00	Soma da SubFunção
			452 Serviços Urbanos
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
2.392.000,00		2.392.000,00	2.026 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
120.000,00	358.000,00	478.000,00	2.028 MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
2.512.000,00	358.000,00	2.870.000,00	Soma do Programa
2.512.000,00	358.000,00	2.870.000,00	Soma da SubFunção
3.612.000,00	1.464.000,00	5.076.000,00	Soma da Função
			16 Habitação
			482 Habitação Urbana
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
270.000,00	88.000,00	358.000,00	1.010 MELHORIAS HABITACIONAIS
20.000,00		20.000,00	3.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
290.000,00	88.000,00	378.000,00	Soma do Programa
290.000,00	88.000,00	378.000,00	Soma da SubFunção
290.000,00	88.000,00	378.000,00	Soma da Função
			17 Saneamento
			512 Saneamento Básico Urbano
			06 AÇÃO E DESENVOLVIMENTO
60.000,00	111.000,00	171.000,00	2.027 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
60.000,00	111.000,00	171.000,00	Soma do Programa
60.000,00	111.000,00	171.000,00	Soma da SubFunção
60.000,00	111.000,00	171.000,00	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
31.000,00		31.000,00	2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
31.000,00		31.000,00	Soma do Programa
31.000,00		31.000,00	Soma da SubFunção
			605 Abastecimento
			08 CAÉM PRODUTIVO
211.000,00	310.000,00	521.000,00	2.167 REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
211.000,00	310.000,00	521.000,00	Soma do Programa
211.000,00	310.000,00	521.000,00	Soma da SubFunção
302.000,00	310.000,00	612.000,00	Soma da Função
			20 Agricultura
			122 Administração Geral
			08 CAÉM PRODUTIVO
421.000,00	122.000,00	543.000,00	2.031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



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

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
421.000,00	122.000,00	543.000,00	Soma do Programa
421.000,00	122.000,00	543.000,00	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
160.000,00		160.000,00	2.032 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
91.000,00	42.000,00	133.000,00	2.035 GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS
321.000,00	42.000,00	363.000,00	Soma do Programa
321.000,00	42.000,00	363.000,00	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
782.000,00	164.000,00	946.000,00	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
540.000,00	90.000,00	630.000,00	2.030 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
540.000,00	90.000,00	630.000,00	Soma do Programa
540.000,00	90.000,00	630.000,00	Soma da SubFunção
540.000,00	90.000,00	630.000,00	Soma da Função
			26 Transporte
			122 Administração Geral
			08 CAÉM PRODUTIVO
200.000,00	120.000,00	320.000,00	2.029 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
200.000,00	120.000,00	320.000,00	Soma do Programa
200.000,00	120.000,00	320.000,00	Soma da SubFunção
200.000,00	120.000,00	320.000,00	Soma da Função
			27 Desporto e Lazer
			812 Desporto Comunitário
			05 PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER PARA UMA VIDA MAIS SAUDÁVEL
282.000,00	10.000,00	292.000,00	2.014 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
282.000,00	10.000,00	292.000,00	Soma do Programa
282.000,00	10.000,00	292.000,00	Soma da SubFunção
282.000,00	10.000,00	292.000,00	Soma da Função
			28 Encargos especiais
			846 Outros Encargos Especiais
			09 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA
1.170.000,00	40.000,00	1.210.000,00	2.010 MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
170.000,00	29.000,00	199.000,00	2.011 ENCARGOS GERAIS DO PASEP
1.340.000,00	69.000,00	1.409.000,00	Soma do Programa
1.340.000,00	69.000,00	1.409.000,00	Soma da SubFunção
1.340.000,00	69.000,00	1.409.000,00	Soma da Função
			99 Reserva de Contingência
			999 Reserva de Contingência

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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
31.212.000,00	48.788.000,00	80.000.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

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://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTO 2025
(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 CAEM	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	8.476.000,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	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	2.445.000,00
Total	2.600.000,00	0,00	0,00	8.476.000,00	0,00	543.000,00	0,00	2.445.000,00

:

:

:

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	Função							
	09	10	11	12	13	14	15	16
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	40.227.000,00	1.730.000,00	0,00	5.076.000,00	378.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	14.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.065.000,00	0,00	40.227.000,00	1.730.000,00	0,00	5.076.000,00	378.000,00

:

:

:

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	Função							
	17	18	19	20	21	22	23	24
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	171.000,00	612.000,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	171.000,00	612.000,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

:

:

:

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	Função						Total
	25 Energia	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos especiais	77 Reserva Orçamentária do PDPC	99 Reserva de Contingência	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM	630.000,00	320.000,00	292.000,00	1.409.000,00	0,00	50.000,00	60.890.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065.000,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00
Total	630.000,00	320.000,00	292.000,00	1.409.000,00	0,00	50.000,00	80.000.000,00

:

:

:

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://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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:	01.01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM	
PROJETO			01.031.10.1.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	
		200.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			01.031.10.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	
1.585.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
785.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.400.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.400.000,00		200.000,00	=	2.600.000,00	Total da Secretaria
2.400.000,00		200.000,00	=	2.600.000,00	Total da Unidade
2.400.000,00		200.000,00	=	2.600.000,00	Total do Órgão
2.400.000,00		200.000,00	=	2.600.000,00	Total do Poder



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:	20.10.1	GABINETE DO PREFEITO	
ATIVIDADE			04.122.09.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
585.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
310.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
905.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			04.122.09.2.003	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA	
10.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
120.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			04.131.09.2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	
80.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
80.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			04.122.09.2.164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS	
20.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.185.000,00			=	1.185.000,00	Total da Secretaria
		Unidade:	20.10.2	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
ATIVIDADE			04.122.06.2.062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	
23.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
22.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
5.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
50.000,00			=	50.000,00	Total da Secretaria
1.235.000,00			=	1.235.000,00	Total da Unidade
		Secretaria:	202	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	
		Unidade:	20.20.1	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	
ATIVIDADE			04.124.09.2.005	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	
20.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
30.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
60.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
60.000,00			=	60.000,00	Total da Secretaria
60.000,00			=	60.000,00	Total da Unidade
		Secretaria:	203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
		Unidade:	20.30.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
ATIVIDADE			04.122.09.2.006	MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
470.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.663.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
211.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.344.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			06.181.07.2.007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL	
162.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
261.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 7E0C-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
433.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			06.181.07.2.008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP	
110.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
110.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.887.000,00			=	2.887.000,00	Total da Secretaria
2.887.000,00			=	2.887.000,00	Total da Unidade
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		Unidade:	20.40.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
ATIVIDADE			04.122.09.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
230.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
470.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
710.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.09.2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
440.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
10.000,00			32 -	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
760.000,00			46 -	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	
1.210.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.09.2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP	
199.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
199.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
PROJETO			99.999.09.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		50.000,00	99 -	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
2.119.000,00		50.000,00	=	2.169.000,00	Total da Secretaria
2.119.000,00		50.000,00	=	2.169.000,00	Total da Unidade
		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	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		901.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		931.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			13.122.04.2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
51.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.669.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
1.730.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.812.05.2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	
80.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
212.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
292.000,00			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)		
2.052.000,00		931.000,00	=	2.983.000,00	Total da Secretaria
		Unidade:	20.50.2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
PROJETO			12.365.01.1.003	INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL	
		170.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		2.375.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		2.545.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			12.361.01.1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
		81.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		1.557.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		1.638.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			12.122.01.1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		10.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		60.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			12.122.01.2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
450.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2.619.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
301.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
10.000,00			45 -	INVERSOES FINANCEIRAS	
3.380.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.01.2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
7.150.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
1.192.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
8.342.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
15.140.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2.545.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
17.685.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.01.2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
1.032.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1.032.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
4.073.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
1.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
4.074.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. FUNDO DE EDUCAÇÃO	
40.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
120.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
60.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
220.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE	
4.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
6.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
10.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.032.01.2.024	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	
50.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.01.2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA	
10.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
220.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
250.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
35.043.000,00		4.253.000,00	=	39.296.000,00	Total da Secretaria
37.095.000,00		5.184.000,00	=	42.279.000,00	Total da Unidade
	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	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		180.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.06.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	
		30.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		1.976.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		2.006.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			04.122.06.1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	
		30.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		1.970.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		2.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			04.122.06.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	
1.017.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
860.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
250.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.127.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
2.382.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
2.392.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			17.512.06.2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	
161.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
171.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	
255.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
223.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
478.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.122.08.2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
310.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
320.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			25.452.06.2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
620.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
630.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
6.118.000,00	4.206.000,00	=	10.324.000,00	Total da Secretaria	
	Unidade:	20.70.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
PROJETO			16.482.06.1.010	MELHORIAS HABITACIONAIS	
		20.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		338.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		358.000,00	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)		
		378.000,00	=	378.000,00	Total da Secretaria
6.118.000,00	4.584.000,00	=	10.702.000,00	Total da Unidade	
	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	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		30.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certsign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
PROJETO			20.512.08.1.012	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			20.122.08.2.031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE	
190.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
182.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
171.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
543.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.512.08.2.032	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
140.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
160.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			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)		
ATIVIDADE			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)		
ATIVIDADE			20.512.08.2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS	
133.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
133.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.541.08.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
21.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
31.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			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)		
ATIVIDADE			18.605.08.2.167	REFORMA E MANUTENÇÃODO MERCADO MUNICIPAL	
61.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
460.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
521.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.488.000,00		70.000,00	=	1.558.000,00	Total da Secretaria
1.488.000,00		70.000,00	=	1.558.000,00	Total da Unidade
51.002.000,00		9.888.000,00	=	60.890.000,00	Total do Órgão
51.002.000,00		9.888.000,00	=	60.890.000,00	Total do Poder
				63.490.000,00	Total da DESPESA

por Edvaldo Souza Pereira. ps://assinaturas.certisjan.com.br.443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO X

PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E ENTIDADE SEGURIDADE SOCIAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



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 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	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		60.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			10.122.02.1.014	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE	
		30.000,00	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		373.000,00	44 -	INVESTIMENTOS	
		403.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			10.122.02.2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1.180.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2.310.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
3.520.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.303.02.2.039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
210.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
220.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA	
975.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2.732.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
130.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
3.837.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.302.02.2.041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
960.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
2.515.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
130.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
3.605.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.305.02.2.042	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
280.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
320.000,00			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	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
70.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.304.02.2.058	MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
120.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
120.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
1.110.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
90.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
1.200.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			10.301.02.2.060	10.301.02.2.060	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
90.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			10.301.02.2.161	10.301.02.2.161	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
20.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
230.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			10.301.02.2.162	10.301.02.2.162	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
30.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
70.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
110.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			10.301.02.2.163	10.301.02.2.163	AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
10.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
40.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
60.000,00					
				Total da Ação (ATIVIDADE)	
13.592.000,00	473.000,00	=	14.065.000,00	14.065.000,00	Total da Secretaria
13.592.000,00	473.000,00	=	14.065.000,00	14.065.000,00	Total da Unidade
13.592.000,00	473.000,00	=	14.065.000,00	14.065.000,00	Total do Órgão
		Órgão:	4	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		Secretaria:	208	208	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Unidade:	20.80.2	20.80.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATIVIDADE				08.122.03.2.043	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
210.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
651.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
70.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
931.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			08.244.03.2.044	08.244.03.2.044	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
179.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
233.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
71.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
483.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			08.244.03.2.045	08.244.03.2.045	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
30.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
31.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			08.244.03.2.046	08.244.03.2.046	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
10.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
80.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS
100.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			08.244.03.2.047	08.244.03.2.047	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
170.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
170.000,00					
ATIVIDADE				Total da Ação (ATIVIDADE)	
			08.244.03.2.048	08.244.03.2.048	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
80.000,00			31 -	31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60.000,00			33 -	33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.000,00			44 -	44 -	INVESTIMENTOS

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Grupo de Despesa	Código Reduzido
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			08.032.03.2.049	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			08.243.03.2.165	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
90.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
80.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
20.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
190.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			08.244.03.2.166	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
20.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
40.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
90.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.185.000,00			=	2.185.000,00	Total da Secretaria
		Unidade:	20.80.4	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
ATIVIDADE			08.243.03.2.050	MANUTENÇÃO DO FMDCA	
50.000,00			31 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
50.000,00			33 -	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
10.000,00			44 -	INVESTIMENTOS	
110.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
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			Total da Ação (ATIVIDADE)		
260.000,00			=	260.000,00	Total da Secretaria
2.445.000,00			=	2.445.000,00	Total da Unidade
2.445.000,00			=	2.445.000,00	Total do Órgão
16.037.000,00		473.000,00	=	16.510.000,00	Total do Poder
				16.510.000,00	Total da DESPESA

443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
Poder: 1 Poder Legislativo				
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM				
Secretaria: 101 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM				
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total da Secretaria
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total da Unidade
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total do Órgão
2.400.000,00		200.000,00	2.600.000,00	Total do Poder

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	201	GABINETE DO PREFEITO
		Unidade:	20.10.1	GABINETE DO PREFEITO
1.185.000,00			1.185.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1.185.000,00			1.185.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	201	GABINETE DO PREFEITO
		Unidade:	20.10.2	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
50.000,00			50.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
50.000,00			50.000,00	Total da Secretaria
1.235.000,00			1.235.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	202	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
		Unidade:	20.20.1	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
60.000,00			60.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
60.000,00			60.000,00	Total da Secretaria
60.000,00			60.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	203	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
		Unidade:	20.30.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
2.805.000,00			2.805.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
11.000,00			11.000,00	1706 - Transferência Especial da União
20.000,00			20.000,00	1749 - Outras Vinculações de Transferência
10.000,00			10.000,00	1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
41.000,00			41.000,00	1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
2.887.000,00			2.887.000,00	Total da Secretaria
2.887.000,00			2.887.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
		Unidade:	20.40.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2.000.000,00	50.000,00		2.050.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
50.000,00			50.000,00	1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
10.000,00			10.000,00	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
9.000,00			9.000,00	1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e
40.000,00			40.000,00	1749 - Outras Vinculações de Transferência
10.000,00			10.000,00	1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
2.119.000,00	50.000,00		2.169.000,00	Total da Secretaria
2.119.000,00	50.000,00		2.169.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
		Unidade:	20.50.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
1.575.000,00	61.000,00		1.636.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
	50.000,00		50.000,00	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
	100.000,00		100.000,00	1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
	10.000,00		10.000,00	1571 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
260.000,00		710.000,00	970.000,00	1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
10.000,00			10.000,00	1706 - Transferência Especial da União
11.000,00			11.000,00	1715 - Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) - Art. 5º -
11.000,00			11.000,00	1716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais
155.000,00			155.000,00	1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº
30.000,00			30.000,00	1749 - Outras Vinculações de Transferência
2.052.000,00		931.000,00	2.983.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

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: 20.50.2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.365.000,00	250.000,00	4.615.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
16.100.000,00		16.100.000,00	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
4.310.000,00	690.000,00	5.000.000,00	1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	
7.540.000,00	1.780.000,00	9.320.000,00	1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	
300.000,00		300.000,00	1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
10.000,00		10.000,00	1544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	
1.108.000,00	102.000,00	1.210.000,00	1550 - Transferência do Salário-Educação	
10.000,00		10.000,00	1551 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Dinheiro Direto na	
482.000,00		482.000,00	1552 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de	
252.000,00		252.000,00	1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	
226.000,00	230.000,00	456.000,00	1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	
60.000,00		60.000,00	1570 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos	
10.000,00	1.051.000,00	1.061.000,00	1571 - Transferências do Estado referente a Convênios e Instrumentos Congêneres	
270.000,00		270.000,00	1576 - Transferências de recursos dos Estados para programa de Educação (PETE/TOPA)	
	150.000,00	150.000,00	1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
35.043.000,00	4.253.000,00	39.296.000,00	Total da Secretaria	
37.095.000,00	5.184.000,00	42.279.000,00	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: 20.70.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS				
5.039.000,00	2.110.000,00	7.149.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	
120.000,00	310.000,00	430.000,00	1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	
100.000,00	1.322.000,00	1.422.000,00	1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
50.000,00		50.000,00	1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	
51.000,00		51.000,00	1706 - Transferência Especial da União	
235.000,00	10.000,00	245.000,00	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
430.000,00		430.000,00	1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	
2.000,00		2.000,00	1721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº	
1.000,00		1.000,00	1747 - Outras vinculações de transferências da União	
10.000,00		10.000,00	1749 - Outras Vinculações de Transferência	
50.000,00		50.000,00	1750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	454.000,00	454.000,00	1754 - Recursos de Operações de Crédito	
30.000,00		30.000,00	1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	
6.118.000,00	4.206.000,00	10.324.000,00	Total da Secretaria	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

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:	20.70.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
		290.000,00	290.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
		88.000,00	88.000,00	1706 - Transferência Especial da União
		378.000,00	378.000,00	Total da Secretaria
6.118.000,00		4.584.000,00	10.702.000,00	Total da Unidade
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
		Secretaria:	209	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
		Unidade:	20.90.1	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1.014.000,00		70.000,00	1.084.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
100.000,00			100.000,00	1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
312.000,00			312.000,00	1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
1.000,00			1.000,00	1707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
61.000,00			61.000,00	1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e
1.488.000,00		70.000,00	1.558.000,00	Total da Secretaria
1.488.000,00		70.000,00	1.558.000,00	Total da Unidade
51.002.000,00		9.888.000,00	60.890.000,00	Total do Órgão
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM
		Secretaria:	206	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
		Unidade:	20.60.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
6.376.000,00		30.000,00	6.406.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
4.820.000,00		230.000,00	5.050.000,00	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
		1.000,00	1.000,00	1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
20.000,00			20.000,00	1602 - Transferências Fundo a Fundo do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
1.060.000,00			1.060.000,00	1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos
705.000,00			705.000,00	1605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos
601.000,00		100.000,00	701.000,00	1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo
10.000,00		112.000,00	122.000,00	1631 - Transferências do Governo Federal referente a Convênios e Instrumentos
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Total da Secretaria
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Total da Unidade
13.592.000,00		473.000,00	14.065.000,00	Total do Órgão
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		Secretaria:	208	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Unidade:	20.80.2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.012.000,00			1.012.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
831.000,00			831.000,00	1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
182.000,00			182.000,00	1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
90.000,00			90.000,00	1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
10.000,00			10.000,00	1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
60.000,00			60.000,00	1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
2.185.000,00			2.185.000,00	Total da Secretaria

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira, SIAFIC -
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
		Secretaria:	208	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
		Unidade:	20.80.4	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
260.000,00			260.000,00	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
260.000,00			260.000,00	Total da Secretaria
2.445.000,00			2.445.000,00	Total da Unidade
2.445.000,00			2.445.000,00	Total do Órgão
67.039.000,00		10.361.000,00	77.400.000,00	Total do Poder
			80.000.000,00	Total da DESPESA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO XII

ANEXOS LC 101/2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE
2025
ANEXO I

LRF, art. 5º inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025		
	Valor Previsto na Lei Orcamentaria Anual	Valor Previsto no Anexo de Metas Fiscais	%
Receita Total	80.000.000	65.000.000	23,08%
Receitas Primárias (I)	77.123.579	64.557.742	19,46%
Despesa Total	80.000.000	65.000.000	23,08%
Despesas Primárias (II)	79.546.102	64.538.000	23,25%
Resultado Primário (I - II)	(2.422.523)	19.742	-12370,91%
Resultado Nominal	1.695.627	387.060	338,08%
Dívida Pública Consolidada	6.611.588	7.110.033	-7,01%
Dívida Consolidada Líquida	3.610.118	4.400.611	-17,96%

FONTE: Prefeitura Municipal de Caém

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Lei Orcamentaria Anual - 2025

Lei Complementar n.º 101 Art. 5º inciso I: conterà, 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 ;



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2025
ANEXO III

LRF, art. 5º inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025		2026		2027	
	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 Orcamentaria Anual 2025

Lei Complementar n.º 101 Art. 5º inciso III: conterà 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:

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

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DESPESAS RELATIVAS A DÍVIDA E AS RECEITAS QUE AS ATENDERÃO
2025
ANEXO IV

LRF, art. 5º § 1º

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025		2026		2027	
	Valor Previsto	%	Valor Previsto	%	Valor Previsto	%
Receita	30.355.000	100,00%	33.390.500	100,00%	34.908.250	100,00%
Receita FPM	25.355.000	83,53%	27.890.500	83,53%	29.158.250	83,53%
Receita ICMS	5.000.000	16,47%	5.500.000	16,47%	5.750.000	16,47%
Despesa com Dívida	770.000	2,54%	846.000	2,53%	884.000	2,53%
Despesa com Juros	10.000	0,03%	10.000	0,03%	10.000	0,03%
Despesa com Amortização	760.000	2,50%	836.000	2,50%	874.000	2,50%
Resultado Apurado	29.585.000	97,46%	32.544.500	97,47%	34.024.250	97,47%

FONTE: Prefeitura Municipal de Caém

Lei Orcamentaria Anual 2025

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.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

ANEXO XIII

ANEXO COMPLEMENTARES E EXPLICATIVOS

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br/443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Coleta de Sugestões - Lei Orçamentária Anual - 2025

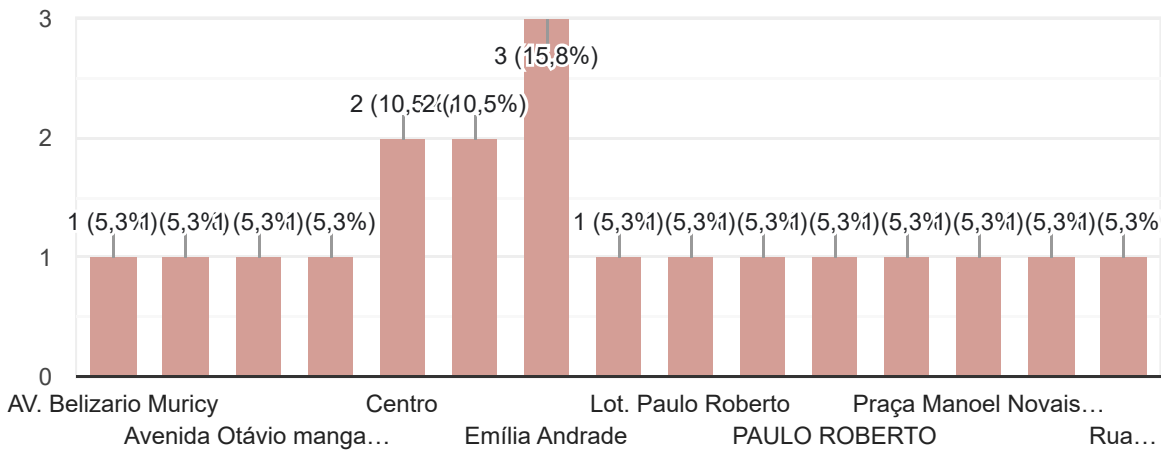
19 respostas

[Publicar análise](#)

1 - QUAL O BAIRRO OU LOCALIDADE DA SUA RESIDÊNCIA?

[Copiar](#)

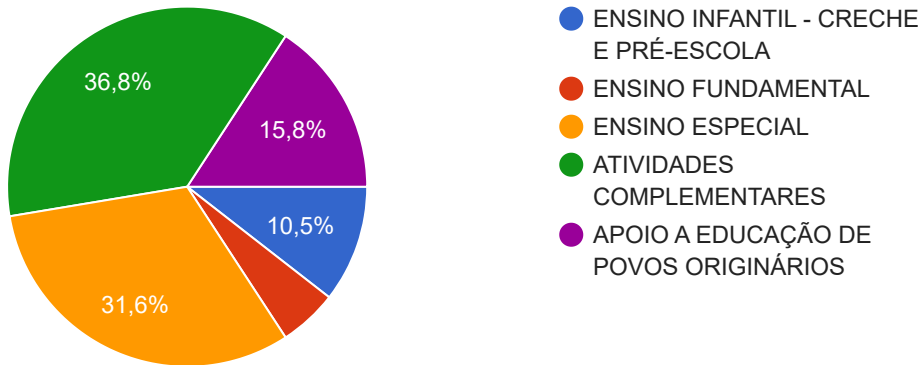
19 respostas



2 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NA EDUCAÇÃO.

[Copiar](#)

19 respostas

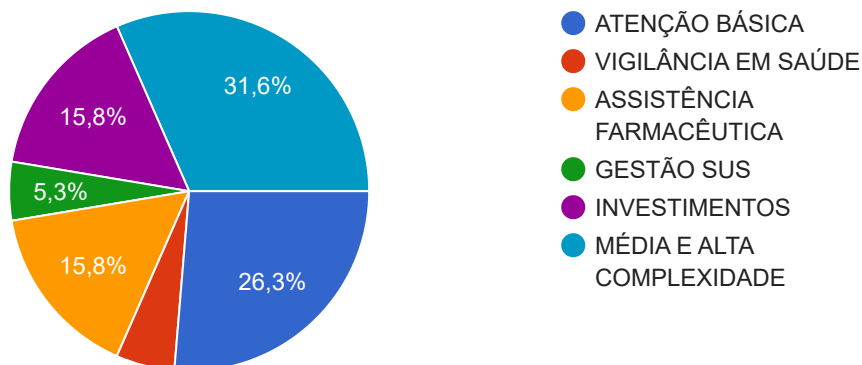


Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

3 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NA SAÚDE.

 Copiar

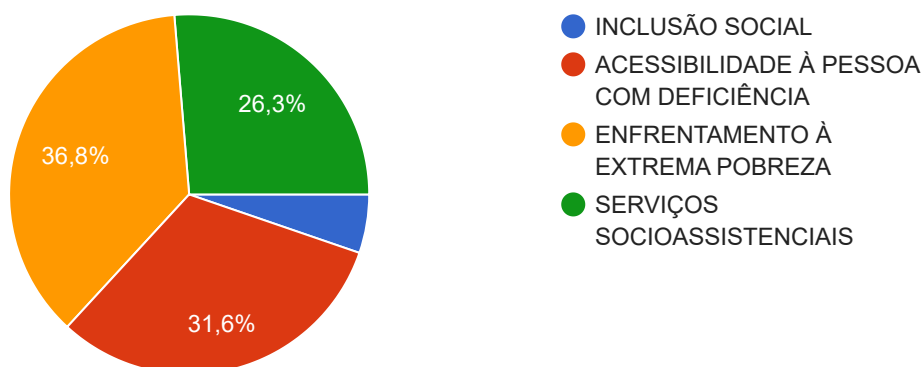
19 respostas



4 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NO SOCIAL.

 Copiar

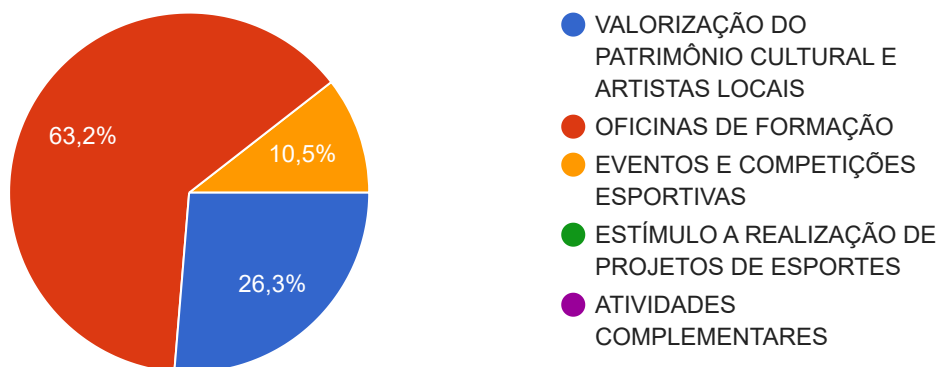
19 respostas



5 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NA CULTURA E LAZER.

 Copiar

19 respostas

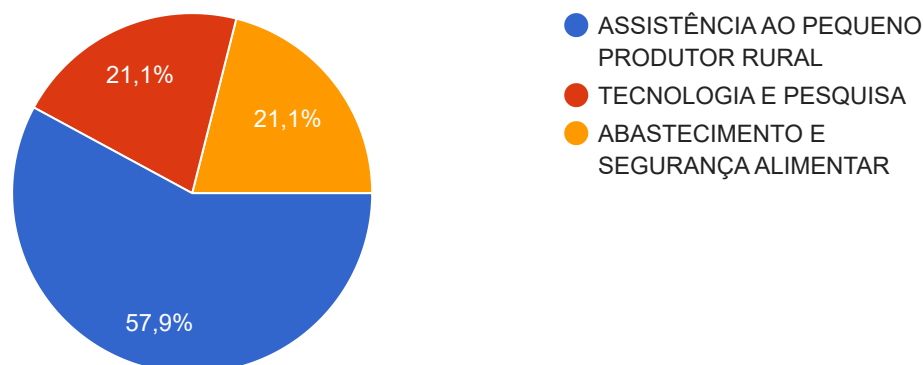


Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

6 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NA AGRICULTURA.

 Copiar

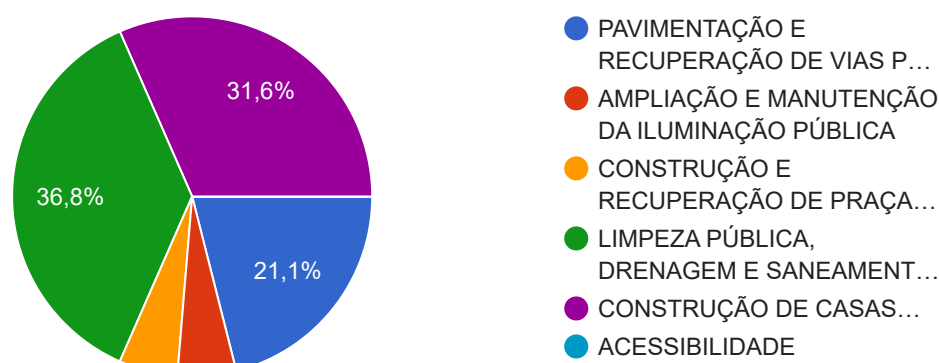
19 respostas



7 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NA INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

 Copiar

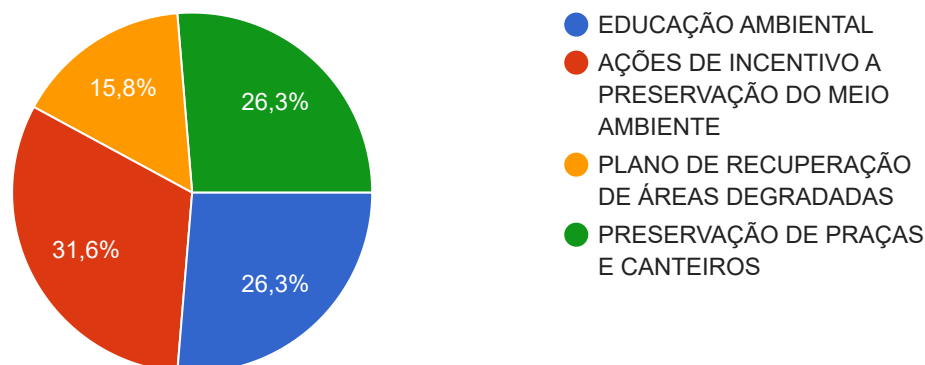
19 respostas



8 - QUAIS ÁREAS ESPECÍFICAS QUE A ADMINISTRAÇÃO PODE MELHORAR? NA MEIO AMBIENTE.

 Copiar

19 respostas



Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

9 - SUGESTÕES

9 respostas

Sugiro a inclusão da segurança e defesa civil, areas sensíveis e de fundamental importância hoje na sociedade

Melhoras no canal pluvial que não é para o esgoto.

Está tudo ok, o trabalho continua 🙏❤️

Melhorias nas áreas de cultura

Recuperação do prédio escolar.

Recuperação do canal pluvial, Saneamento Básico, muitas ruas sem esgotos

Revitalização do rio

Melhorar a segurança pública, concurso e curso preparatório para Guardas Municipais.

Investimento em infraestrutura para cascalhar as estradas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

Google Formulários



Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
		81.446.000,00	1.0.0.0.00.0.00.00	Receitas Correntes
	4.989.000,00		1.1.0.0.00.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
4.601.000,00			1.1.1.0.00.0.00.00	Impostos
171.000,00			1.1.1.2.00.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio
125.000,00			1.1.1.2.50.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
80.000,00			1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
80.000,00			1.1.1.2.50.0.1.00.00	1500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
5.000,00			1.1.1.2.50.0.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
5.000,00			1.1.1.2.50.0.2.00.00	1500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
30.000,00			1.1.1.2.50.0.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
30.000,00			1.1.1.2.50.0.3.00.00	1500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
10.000,00			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
10.000,00			1.1.1.2.50.0.4.00.00	1500 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
46.000,00			1.1.1.2.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
40.000,00			1.1.1.2.53.0.1.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
40.000,00			1.1.1.2.53.0.1.00.00	1500 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
2.000,00			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
2.000,00			1.1.1.2.53.0.2.00.00	1500 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora
2.000,00			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
2.000,00			1.1.1.2.53.0.3.00.00	1500 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
2.000,00			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
2.000,00			1.1.1.2.53.0.4.00.00	1500 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
2.760.000,00			1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
2.760.000,00			1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
2.530.000,00			1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
2.500.000,00			1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
2.500.000,00			1.1.1.3.03.1.1.00.00	1500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
10.000,00			1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.3.03.1.2.00.00	1500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.1.3.03.1.3.00.00	1500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa
10.000,00			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
10.000,00			1.1.1.3.03.1.4.00.00	1500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
230.000,00			1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
200.000,00			1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
200.000,00			1.1.1.3.03.4.1.00.00	1500 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			1.1.1.3.03.4.2.00.00	1500 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			1.1.1.3.03.4.3.00.00	1500 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
10.000,00			1.1.1.3.03.4.4.00.00	1500 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.630.000,00			1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
1.630.000,00			1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços
1.630.000,00			1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
1.600.000,00			1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.500.000,00			1.1.1.4.51.1.1.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.500.000,00			1.1.1.4.51.1.1.01.00	1500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
100.000,00			1.1.1.4.51.1.1.02.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional
100.000,00			1.1.1.4.51.1.1.02.00	1500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional
10.000,00			1.1.1.4.51.1.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.4.51.1.2.00.00	1500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
10.000,00			1.1.1.4.51.1.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.1.4.51.1.3.00.00	1500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
10.000,00			1.1.1.4.51.1.4.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.1.4.51.1.4.00.00	1500 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
40.000,00			1.1.1.9.00.0.0.00.00	Outros Impostos	
40.000,00			1.1.1.9.99.0.0.00.00	Outros Impostos	
10.000,00			1.1.1.9.99.0.1.00.00	Outros Impostos - Principal	
10.000,00			1.1.1.9.99.0.1.01.00	Outros Impostos - Principal	
10.000,00			1.1.1.9.99.0.1.01.00	1500 Outros Impostos - Principal	
10.000,00			1.1.1.9.99.0.2.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	
10.000,00			1.1.1.9.99.0.2.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	
10.000,00			1.1.1.9.99.0.2.01.00	1500 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	
20.000,00			1.1.1.9.99.0.4.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
20.000,00			1.1.1.9.99.0.4.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
20.000,00			1.1.1.9.99.0.4.01.00	1500 Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
388.000,00			1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	
355.000,00			1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
270.000,00			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	
30.000,00			1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
30.000,00			1.1.2.1.01.0.1.01.00	1500 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
70.000,00			1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Principal	
70.000,00			1.1.2.1.01.0.1.02.00	1500 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Principal	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.03.00	1500 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.04.00	1500 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	
30.000,00			1.1.2.1.01.0.1.05.00	1500 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Principal	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.1.06.00	1500 Taxa de Publicidade Comercial - Principal	
30.000,00			1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	
20.000,00			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	
20.000,00			1.1.2.1.01.0.2.01.00	1500 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Multas e Juros de Mora	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.2.02.00	1500 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora	
40.000,00			1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
20.000,00			1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Dívida Ativa	
20.000,00			1.1.2.1.01.0.3.01.00	1500 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.3.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.3.02.00	1500 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.3.03.00	1500 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	
40.000,00			1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
20.000,00			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	
20.000,00			1.1.2.1.01.0.4.01.00	1500 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestador - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.4.02.00	1500 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
10.000,00			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	
10.000,00			1.1.2.1.01.0.4.03.00	1500 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
15.000,00			1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
15.000,00			1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	
15.000,00			1.1.2.1.04.0.1.00.00	1500 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	
70.000,00			1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
20.000,00			1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
20.000,00			1.1.2.1.50.0.1.00.00	1500 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	
20.000,00			1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	
20.000,00			1.1.2.1.50.0.2.00.00	1500 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. SIAFIC -
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
20.000,00			1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
20.000,00			1.1.2.1.50.0.3.00.00	1500 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa
10.000,00			1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
10.000,00			1.1.2.1.50.0.4.00.00	1500 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
33.000,00			1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços
33.000,00			1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
30.000,00			1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
30.000,00			1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
30.000,00			1.1.2.2.01.0.1.01.00	1500 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
1.000,00			1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
1.000,00			1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
1.000,00			1.1.2.2.01.0.2.01.00	1500 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora
2.000,00			1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
2.000,00			1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
2.000,00			1.1.2.2.01.0.3.01.00	1500 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa
	10.000,00		1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições
10.000,00			1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
10.000,00			1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
10.000,00			1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
10.000,00			1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
10.000,00			1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
10.000,00			1.2.4.1.50.0.1.01.00	1751 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
	357.000,00		1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial
357.000,00			1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários
357.000,00			1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias
357.000,00			1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários
357.000,00			1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
326.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.01	1720 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal
100.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal
100.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.02	1540 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal
30.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS
30.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.03	1600 Remuneração de Depósitos Bancários - SUS
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.04	1569 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - FTE 01
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.05	1500 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - FTE 01
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.06	1750 Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.07	1544 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário Educação - QSE - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.09	1550 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário Educação - QSE - Principal
25.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE - Principal
25.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.10	1569 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.12	1500 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União - Saúde - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.13	1631 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União - Saúde - 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			1.3.2.1.01.0.1.01.15	1660 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social - FNAS - Principal - FTE 29
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social - FEAS - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.16	1661 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados a Assistência Social - FEAS - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE - Principal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.17	1552	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE - Principal
40.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.19		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal
40.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.19	1700	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.20		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE - Principal
2.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.20	1553	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE - Principal
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.21		Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - Principal
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.21	1706	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.22		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da LC 173 - 17070000
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.22	1707	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da LC 173 - 17070000
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.23		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - Educação - PETE - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.23	1571	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - Educação - PETE - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.24		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.24	1721	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.25		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.25	1755	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.26		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Principal
20.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.26	1701	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.28		Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estruturação
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.28	1601	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estruturação
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.29		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - Educação - Principal
10.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.29	1571	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - Educação - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.30		Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações de Transferência - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.30	1747	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações de Transferência - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.32		Remuneração de Depósitos Bancários - Assis. Fin. Pag. Piso Salarial dos Prof. da Enfermagem - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.32	1605	Remuneração de Depósitos Bancários - Assis. Fin. Pag. Piso Salarial dos Prof. da Enfermagem - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.33		Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.33	1715	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 5º - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.34		Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.34	1716	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Art. 8º - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.35		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - 17210000 - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.35	1721	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - 17210000 - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.36		Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira de Recursos Minerais - 17080000 - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.36	1708	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira de Recursos Minerais - 17080000 - Principal
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.37		Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - 17190000
5.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.37	1719	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - 17190000
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.38		Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estadual - 16210000
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.01.38	1621	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estadual - 16210000
31.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.02		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - REN - Principal
1.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.02	1500	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - REN - Principal
30.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.03		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Outros Recursos - Principal
30.000,00			1.3.2.1.01.0.1.02.03	1500	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados - Outros Recursos - Principal
550.000,00			1.6.0.0.00.0.0.00.00		Receita de Serviços
550.000,00			1.6.3.0.00.0.0.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Saúde
550.000,00			1.6.3.1.00.0.0.00.00		Serviços de Atendimento à Saúde
550.000,00			1.6.3.1.50.0.0.00.00		Serviços Hospitalares
550.000,00			1.6.3.1.50.0.1.00.00		Serviços Hospitalares - Principal
400.000,00			1.6.3.1.50.0.1.01.00		Serviços Hospitalares - Principal AIH
400.000,00			1.6.3.1.50.0.1.01.00	1621	Serviços Hospitalares - Principal AIH
150.000,00			1.6.3.1.50.0.1.02.00		Serviços Hospitalares - Principal SIA
150.000,00			1.6.3.1.50.0.1.02.00	1621	Serviços Hospitalares - Principal SIA
75.434.000,00			1.7.0.0.00.0.0.00.00		Transferências Correntes
51.421.000,00			1.7.1.0.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades
25.365.000,00			1.7.1.1.00.0.0.00.00		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
25.355.000,00			1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
24.000.000,00			1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
24.000.000,00			1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
24.000.000,00			1.7.1.1.51.1.1.00.00	1500 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.355.000,00			1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
1.355.000,00			1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
1.355.000,00			1.7.1.1.51.2.1.00.00	1500 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
10.000,00			1.7.1.1.52.0.0.00.00	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
10.000,00			1.7.1.1.52.0.1.00.00	1500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
790.000,00			1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
250.000,00			1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
250.000,00			1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
250.000,00			1.7.1.2.51.0.1.00.00	1708 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
540.000,00			1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
50.000,00			1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89
50.000,00			1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
50.000,00			1.7.1.2.52.1.1.00.00	1704 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
50.000,00			1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
50.000,00			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
50.000,00			1.7.1.2.52.2.1.00.00	1720 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
440.000,00			1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
440.000,00			1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
440.000,00			1.7.1.2.52.4.1.00.00	1720 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
6.700.000,00			1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
6.700.000,00			1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
5.580.000,00			1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária
5.580.000,00			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 - Principal
700.000,00			1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada
700.000,00			1.7.1.3.50.1.1.01.00	1600 Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada
200.000,00			1.7.1.3.50.1.1.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
200.000,00			1.7.1.3.50.1.1.02.00	1600 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.03.00	1600 Incentivo para Ações Estratégicas
80.000,00			1.7.1.3.50.1.1.04.00	Programa de Informatização da APS
80.000,00			1.7.1.3.50.1.1.04.00	1600 Programa de Informatização da APS
30.000,00			1.7.1.3.50.1.1.05.00	Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde
30.000,00			1.7.1.3.50.1.1.05.00	1600 Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde
900.000,00			1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS
900.000,00			1.7.1.3.50.1.1.06.00	1604 Agente Comunitário de Saúde - ACS
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.07.00	1600 Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição
2.790.000,00			1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde
2.790.000,00			1.7.1.3.50.1.1.08.00	1600 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em saúde
400.000,00			1.7.1.3.50.1.1.09.00	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal
400.000,00			1.7.1.3.50.1.1.09.00	1600 Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.11.00	Implementação De Políticas De Promoção Da Equidade Em Saúde - SAPS
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.11.00	1600 Implementação De Políticas De Promoção Da Equidade Em Saúde - SAPS
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
20.000,00			1.7.1.3.50.1.1.12.00	1602 CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS
350.000,00			1.7.1.3.50.1.1.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP
350.000,00			1.7.1.3.50.1.1.14.00	1600 Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP
50.000,00			1.7.1.3.50.1.1.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente per Capita de Base Populacional
50.000,00			1.7.1.3.50.1.1.15.00	1600 Incentivo Financeiro da APS - Componente per Capita de Base Populacional
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.99.00	Outras Receitas da Atenção primária

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
10.000,00			1.7.1.3.50.1.1.99.00	1600	Outras Receitas da Atenção primária
10.000,00			1.7.1.3.50.2.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
10.000,00			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 - Principal
10.000,00			1.7.1.3.50.2.1.01.00		Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC
10.000,00			1.7.1.3.50.2.1.01.00	1600	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC
230.000,00			1.7.1.3.50.3.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde
230.000,00			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 - Principal
10.000,00			1.7.1.3.50.3.1.01.00		Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
10.000,00			1.7.1.3.50.3.1.01.00	1600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
60.000,00			1.7.1.3.50.3.1.02.00		Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas
60.000,00			1.7.1.3.50.3.1.02.00	1600	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas
160.000,00			1.7.1.3.50.3.1.03.00		Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate as Endemias
160.000,00			1.7.1.3.50.3.1.03.00	1604	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate as Endemias
120.000,00			1.7.1.3.50.4.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica
120.000,00			1.7.1.3.50.4.1.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal
100.000,00			1.7.1.3.50.4.1.01.00		Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
100.000,00			1.7.1.3.50.4.1.01.00	1600	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
20.000,00			1.7.1.3.50.4.1.02.00		Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS
20.000,00			1.7.1.3.50.4.1.02.00	1600	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS
760.000,00			1.7.1.3.50.5.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS
760.000,00			1.7.1.3.50.5.1.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal
10.000,00			1.7.1.3.50.5.1.01.00		Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde
10.000,00			1.7.1.3.50.5.1.01.00	1600	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional da Saúde
700.000,00			1.7.1.3.50.5.1.02.00		Assis. Fin. Compl. aos Est., ao Dist. Fed. e aos Munic. p/ Pag. do Piso Sal. dos Prof. da Enfermagem
700.000,00			1.7.1.3.50.5.1.02.00	1605	Assis. Fin. Compl. aos Est., ao Dist. Fed. e aos Munic. p/ Pag. do Piso Sal. dos Prof. da Enfermagem
50.000,00			1.7.1.3.50.5.1.03.00		Transformação Digital no Sus
50.000,00			1.7.1.3.50.5.1.03.00	1600	Transformação Digital no Sus
2.150.000,00			1.7.1.4.00.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.200.000,00			1.7.1.4.50.0.0.00.00		Transferências do Salário-Educação
1.200.000,00			1.7.1.4.50.0.1.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal
1.200.000,00			1.7.1.4.50.0.1.00.00	1550	Transferências do Salário-Educação - Principal
10.000,00			1.7.1.4.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
10.000,00			1.7.1.4.51.0.1.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
10.000,00			1.7.1.4.51.0.1.00.00	1551	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
480.000,00			1.7.1.4.52.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
480.000,00			1.7.1.4.52.0.1.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
100.000,00			1.7.1.4.52.0.1.01.00		Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal
100.000,00			1.7.1.4.52.0.1.01.00	1552	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola - Principal
100.000,00			1.7.1.4.52.0.1.02.00		Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal
100.000,00			1.7.1.4.52.0.1.02.00	1552	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Principal
20.000,00			1.7.1.4.52.0.1.03.00		Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal
20.000,00			1.7.1.4.52.0.1.03.00	1552	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Principal
200.000,00			1.7.1.4.52.0.1.04.00		Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal
200.000,00			1.7.1.4.52.0.1.04.00	1552	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental - Principal
20.000,00			1.7.1.4.52.0.1.05.00		Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal
20.000,00			1.7.1.4.52.0.1.05.00	1552	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Principal
40.000,00			1.7.1.4.52.0.1.06.00		Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola
40.000,00			1.7.1.4.52.0.1.06.00	1552	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola
250.000,00			1.7.1.4.53.0.0.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
250.000,00			1.7.1.4.53.0.1.00.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
70.000,00			1.7.1.4.53.0.1.01.00		Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Infantil
70.000,00			1.7.1.4.53.0.1.01.00	1553	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Infantil



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
120.000,00			1.7.1.4.53.0.1.02.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Fundamental	
120.000,00			1.7.1.4.53.0.1.02.00	1553 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Fundamental	
60.000,00			1.7.1.4.53.0.1.03.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Médio	
60.000,00			1.7.1.4.53.0.1.03.00	1553 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Médio	
210.000,00			1.7.1.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	
210.000,00			1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	
150.000,00			1.7.1.4.99.0.1.01.00	Out. Tr. Dir. do FNDE - Fom. de Matr. em Red. e Sist. de Ensino Educação Integral - ETI - Lei Nº 14.640/2023	
150.000,00			1.7.1.4.99.0.1.01.00	1569 Out. Tr. Dir. do FNDE - Fom. de Matr. em Red. e Sist. de Ensino Educação Integral - ETI - Lei Nº 14.640/2023	
60.000,00			1.7.1.4.99.0.1.50.00	Transferência da União Convênio - Educação	
60.000,00			1.7.1.4.99.0.1.50.00	1570 Transferência da União Convênio - Educação	
14.670.000,00			1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	
9.370.000,00			1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	
9.370.000,00			1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	
9.370.000,00			1.7.1.5.50.0.1.00.00	1542 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	
5.000.000,00			1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	
5.000.000,00			1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	
5.000.000,00			1.7.1.5.51.0.1.00.00	1541 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	
300.000,00			1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	
300.000,00			1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	
300.000,00			1.7.1.5.52.0.1.00.00	1543 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	
916.000,00			1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
916.000,00			1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
916.000,00			1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.01.00	Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.01.02	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.01.02	1660 Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - Principal	
320.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco de Gestão do SUAS	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.01	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.01	1660 IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	
140.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.02	Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	
140.000,00			1.7.1.6.50.0.1.02.02	1660 Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ	
276.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	
180.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.01	1660 Piso Básico Fixo - PBF - Principal	
86.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	
86.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.02	1660 PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	
10.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.03	PBVA-Equipe Volante - Principal	
10.000,00			1.7.1.6.50.0.1.03.03	1660 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			1.7.1.6.50.0.1.05.01	1660 SIGTV - Estruturação da rede de serviços do SUAS	
90.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
90.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
90.000,00			1.7.1.6.50.0.1.99.01	1669 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
830.000,00			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	
10.000,00			1.7.1.9.51.0.1.00.00	1500 Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	
820.000,00			1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	
820.000,00			1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.02.00	CEX/FEX - Auxílio Financeiro p/ Fomento	
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.02.00	1500 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)	
40.000,00			1.7.1.9.99.0.1.04.00	1500 Outras Transferências da União (LC Nº 176/2020)	
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.05.00	REN - Fundo de Rendimentos	
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.05.00	1500 REN - Fundo de Rendimentos	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.06.00	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa Civil	
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.06.00	1500	Outras Transferências da União (Portaria Nº 528/2022) Defesa Civil
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.07.00		Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo Gustavo) Art. 5º - Demais Setores da Cultura - (2024)
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.07.00	1715	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo Gustavo) Art. 5º - Demais Setores da Cultura - (2024)
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.08.00		Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo Gustavo) Art. 8º - Demais Setores da Cultura - (2024)
10.000,00			1.7.1.9.99.0.1.08.00	1716	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo Gustavo) Art. 8º - Demais Setores da Cultura - (2024)
150.000,00			1.7.1.9.99.0.1.09.00		Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
150.000,00			1.7.1.9.99.0.1.09.00	1719	Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
580.000,00			1.7.1.9.99.0.1.99.00		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
580.000,00			1.7.1.9.99.0.1.99.00	1500	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
8.013.000,00			1.7.2.0.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
5.479.000,00			1.7.2.1.00.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
5.000.000,00			1.7.2.1.50.0.0.00.00		Cota-Parte do ICMS
5.000.000,00			1.7.2.1.50.0.1.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal
5.000.000,00			1.7.2.1.50.0.1.00.00	1500	Cota-Parte do ICMS - Principal
400.000,00			1.7.2.1.51.0.0.00.00		Cota-Parte do IPVA
400.000,00			1.7.2.1.51.0.1.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal
400.000,00			1.7.2.1.51.0.1.00.00	1500	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			1.7.2.1.52.0.1.00.00	1500	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
59.000,00			1.7.2.1.53.0.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
59.000,00			1.7.2.1.53.0.1.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
59.000,00			1.7.2.1.53.0.1.00.00	1750	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
100.000,00			1.7.2.3.50.0.1.01.00	1621	Programa Saúde da Família - PSF - Estado
50.000,00			1.7.2.3.50.0.1.99.00		Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde
50.000,00			1.7.2.3.50.0.1.99.00	1621	Outras Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde
2.144.000,00			1.7.2.4.00.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.874.000,00			1.7.2.4.01.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
1.874.000,00			1.7.2.4.01.0.1.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.01.00		Transferências de Convênios do Estado - Operação Carro Pipa - Convênio nº 0069-24
100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.01.00	1701	Transferências de Convênios do Estado - Operação Carro Pipa - Convênio nº 0069-24
574.000,00			1.7.2.4.01.0.1.02.00		Transferências de Convênios do Estado - Reforma Estádio Municipal
574.000,00			1.7.2.4.01.0.1.02.00	1701	Transferências de Convênios do Estado - Reforma Estádio Municipal
100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.03.00		Transferências de Convênios do Estado -São João
100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.03.00	1701	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
1.100.000,00			1.7.2.4.01.0.1.04.00	1701	Transferências de Convênios do Estado - Requalificação Praças
270.000,00			1.7.2.4.51.0.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
270.000,00			1.7.2.4.51.0.1.00.00		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
270.000,00			1.7.2.4.51.0.1.01.00		Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
270.000,00			1.7.2.4.51.0.1.01.00	1576	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE
240.000,00			1.7.2.9.00.0.0.00.00		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
180.000,00			1.7.2.9.51.0.0.00.00		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
180.000,00			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
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.01.00	1661	Piso Básico Fixo - CRAS
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.02.00		Programa de Benefícios Eventuais
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.02.00	1661	Programa de Benefícios Eventuais
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.03.00		Piso Básico Variável - PBV - SCFV
20.000,00			1.7.2.9.51.0.1.03.00	1661	Piso Básico Variável - PBV - SCFV
10.000,00			1.7.2.9.51.0.1.04.00		Transferência de Recurso IGDSUAS BAHIA
10.000,00			1.7.2.9.51.0.1.04.00	1661	Transferência de Recurso IGDSUAS BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
50.000,00			1.7.2.9.51.0.1.10.00	Transferência de Recurso IGD - Auxílio Brasil
50.000,00			1.7.2.9.51.0.1.10.00	1661 Transferência de Recurso IGD - Auxílio Brasil
30.000,00			1.7.2.9.51.0.1.11.00	Piso Básico Fixo - SBMR
30.000,00			1.7.2.9.51.0.1.11.00	1661 Piso Básico Fixo - SBMR
30.000,00			1.7.2.9.51.0.1.13.00	Piso Básico Fixo - PAIF
30.000,00			1.7.2.9.51.0.1.13.00	1661 Piso Básico Fixo - PAIF
60.000,00			1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF
60.000,00			1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal
60.000,00			1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados
60.000,00			1.7.2.9.99.0.1.99.00	1571 Outras Transferências de Convênio dos Estados
16.000.000,00			1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas
16.000.000,00			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
16.000.000,00			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
16.000.000,00			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
16.000.000,00			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
16.000.000,00			1.7.5.1.50.0.1.01.00	1540 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%- Principal
106.000,00			1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes
16.000,00			1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
16.000,00			1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
16.000,00			1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas
10.000,00			1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal
10.000,00			1.9.1.1.07.0.1.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA
10.000,00			1.9.1.1.07.0.1.01.00	1500 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA
5.000,00			1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa
5.000,00			1.9.1.1.07.0.3.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA - Dívida Ativa
5.000,00			1.9.1.1.07.0.3.01.00	1500 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA - Dívida Ativa
1.000,00			1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.000,00			1.9.1.1.07.0.4.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.000,00			1.9.1.1.07.0.4.01.00	1500 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
60.000,00			1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
40.000,00			1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações
40.000,00			1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações
40.000,00			1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal
40.000,00			1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal
40.000,00			1.9.2.1.99.0.1.01.00	1500 Outras Indenizações - Principal
20.000,00			1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições
20.000,00			1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições
20.000,00			1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal
20.000,00			1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal
20.000,00			1.9.2.2.99.0.1.01.00	1500 Outras Restituições - Principal
30.000,00			1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes
30.000,00			1.9.9.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes
30.000,00			1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas
10.000,00			1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB
10.000,00			1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal
10.000,00			1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal
10.000,00			1.9.9.9.99.1.1.01.00	1500 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal
20.000,00			1.9.9.9.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.01.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
20.000,00			1.9.9.9.99.3.1.01.00	1500 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal
		3.934.000,00	2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital
454.000,00			2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito
454.000,00			2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno
454.000,00			2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno
454.000,00			2.1.1.2.52.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
454.000,00			2.1.1.2.52.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal
454.000,00			2.1.1.2.52.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento / Pavimentação
454.000,00			2.1.1.2.52.0.1.01.00	1754 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento / Pavimentação
	70.000,00		2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens
20.000,00			2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis
20.000,00			2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
20.000,00			2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes
20.000,00			2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
20.000,00			2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal
20.000,00			2.2.1.3.01.0.1.01.00	1755 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
50.000,00			2.2.2.1.01.0.1.01.00	1755 Alienação de Bens Imóveis - Principal
	3.410.000,00		2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital
1.340.000,00			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
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			2.4.1.1.50.1.1.01.00	1600 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	1600 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal
380.000,00			2.4.1.2.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
380.000,00			2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
380.000,00			2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação
380.000,00			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
80.000,00			2.4.1.2.50.9.1.01.00	1569 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
300.000,00			2.4.1.2.50.9.1.02.00	Out. transf. dest. a Prog. de Educ.- Programa Proinfância - Construção de Creches - Principal
300.000,00			2.4.1.2.50.9.1.02.00	1569 Out. transf. dest. a Prog. de Educ.- Programa Proinfância - Construção de Creches - Principal
620.000,00			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
120.000,00			2.4.1.4.50.0.1.01.00	1631 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
500.000,00			2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
500.000,00			2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
500.000,00			2.4.1.4.54.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pavimentação de vias - Conv. nº 883031/2019
500.000,00			2.4.1.4.54.0.1.01.00	1700 Transferências de Convênios da União destinadas a Pavimentação de vias - Conv. nº 883031/2019
240.000,00			2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
240.000,00			2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades
240.000,00			2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
140.000,00			2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
140.000,00			2.4.1.9.99.0.1.01.00	1706 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
100.000,00			2.4.1.9.99.0.1.02.00	1749 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal
2.070.000,00			2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.070.000,00			2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2025
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso
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
70.000,00			2.4.2.2.01.0.1.01.00	1701 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
1.000.000,00			2.4.2.2.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
1.000.000,00			2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação
1.000.000,00			2.4.2.2.51.0.1.01.00	Convênio Estado - Construção Creche
1.000.000,00			2.4.2.2.51.0.1.01.00	1571 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
1.000.000,00			2.4.2.2.54.0.0.01.00	1701 Transferências de Convênios dos Estados - Pavimentação de vias
		-5.380.000,00	9.0.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas
	-5.380.000,00		9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes
-4.520.000,00			9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
-4.520.000,00			9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal
-4.510.000,00			9.7.1.1.51.1.1.00.00	1500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Mensal - Principal
-10.000,00			9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR
-10.000,00			9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal
-10.000,00			9.7.1.1.52.0.1.00.00	1500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal
-860.000,00			9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
-860.000,00			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
-800.000,00			9.7.2.1.50.0.1.00.00	1500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS
-50.000,00			9.7.2.1.51.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal
-50.000,00			9.7.2.1.51.0.1.00.00	1500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA - Principal
-10.000,00			9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal
-10.000,00			9.7.2.1.52.0.1.00.00	1500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal
80.000.000,00 Total da RECEITA				

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025
ANEXO II. A

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBx100)	% RCL (a/RCLx100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIBx100)	% RCL (a/RCLx100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIBx100)	% RCL (a/RCLx100)
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	80.000.000	73.644.580	0,079	154,32	87.200.000	79.649.125	0,087	168,20	95.048.000	86.076.805	0,094	183,34
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	77.123.579	71.216.964	0,077	148,77	84.064.701	77.047.052	0,083	162,16	91.630.524	83.292.855	0,091	176,75
Receitas Primárias Correntes	73.665.084	68.276.339	0,073	142,10	80.294.942	73.892.573	0,080	154,89	87.521.487	79.914.832	0,087	168,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.215.472	3.205.204	0,003	6,20	3.504.864	3.492.666	0,003	6,76	3.820.302	3.805.809	0,004	7,37
Transferências Correntes	60.744.821	57.080.590	0,060	117,17	66.211.855	61.858.382	0,066	127,72	72.170.922	66.998.561	0,072	139,21
Demais Receitas Primárias Correntes	647.022	646.607	0,001	1,25	705.254	704.760	0,001	1,36	768.727	768.140	0,001	1,48
Receitas Primárias de Capital	3.458.495	3.446.617	0,003	6,67	3.769.759	3.755.647	0,004	7,27	4.109.037	4.092.271	0,004	7,93
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	80.000.000	73.644.580	0,079	154,32	87.200.000	79.649.125	0,087	168,20	95.048.000	86.076.805	0,094	183,34
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	79.546.102	73.262.595	0,079	153,44	86.705.252	79.239.817	0,086	167,25	94.508.724	85.639.041	0,094	182,30
Despesas Primárias Correntes	62.788.080	58.873.198	0,062	121,12	68.439.007	63.787.735	0,068	132,02	74.598.518	69.072.342	0,074	143,90
Pessoal e Encargos Sociais	26.107.699	25.430.835	0,026	50,36	28.457.392	27.653.210	0,028	54,89	31.018.557	30.063.108	0,031	59,83
Outras Despesas Correntes	36.680.381	35.344.303	0,036	70,75	39.981.615	38.394.220	0,040	77,12	43.579.961	41.693.977	0,043	84,06
Despesas Primárias de Capital	16.703.467	16.426.405	0,017	32,22	17.877.602	17.877.602	0,018	35,12	19.845.390	19.454.293	0,020	38,28
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	552.763	552.459	0,001	1,07	602.511	602.151	0,001	1,16	656.737	656.309	0,001	1,27
Receita Total (COM FONTES RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	919.029	918.190	0,001	1,77	1.001.742	1.000.745	0,001	1,93	1.091.899	1.090.715	0,001	2,11
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) +(III - IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)	355.394,27	355.394	0,000	0,69	387.380	387.380	0,000	0,75	-	-	-	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada (DC)	6.611.588	6.568.179	0,007	12,75	6.016.545	5.980.598	0,006	11,61	5.475.056	5.445.288	0,005	10,56
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	3.610.118	3.597.175	0,004	6,96	3.285.207	3.274.490	0,003	6,34	2.989.538	2.980.663	0,003	5,77
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	1.695.627	1.692.772	0,002	3,27	1.848.233	1.844.841	0,002	3,57	2.014.574	2.010.544	0,002	3,89

FONTE: Sistema contábil, Prefeitura Municipal de Caém, em 02/03/2024
(Anexo II - Resumo Geral da Receita; Anexo VI do RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária).

Nota:
- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
Crescimento real do PIB - BA (% a.a.)	2,60%	2,50%	2,50%
Inflação IPCA (% a.a. - 12 meses)	3,51%	3,50%	3,50%
Esforço de Arrecadação Municipal	3,00%	3,00%	3,00%
Receita Corrente Líquida - RCL	73.665.084	80.294.942	87.521.487

Fonte: Relatório trimestral do Banco Central, disponibilizado em 25/03/2023

LDO - Caém 2025
Lei Complementar n.º 101 Art. 4º § 1º: Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes , relativas as receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguinte

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

MUNICÍPIO DE CAÉM - BA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025
ANEXO II. C

LRF, art. 4º § 2º, inciso II
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.000.000	58.000.000	52,63%	65.000.000	71,05%	80.000.000	23,08%	87.200.000	9,00%	95.048.000	9,00%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.950.000	55.499.000	46,24%	62.363.742	64,33%	77.123.579	23,67%	84.064.701	9,00%	91.630.524	9,00%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.000.000	58.000.000	52,63%	65.000.000	71,05%	80.000.000	23,08%	87.200.000	9,00%	95.048.000	9,00%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	38.045.626	57.548.000	51,26%	64.584.000	69,75%	79.546.102	23,17%	86.705.252	9,00%	94.508.724	9,00%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	(95.626)	(2.049.000)	2042,72%	(2.220.258)	2221,81%	919.029	-141,39%	919.029	0,00%	919.029	0,00%
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) +(III - IV)	0	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Dívida Pública Consolidada (DC)	7.205.555	6.450.765	-10,48%	6.611.588	-8,24%	6.611.588	0,00%	6.016.545	-9,00%	5.475.056	-9,00%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	4.311.444	3.992.570	-7,40%	3.610.118	-16,27%	3.610.118	0,00%	3.285.207	-9,00%	2.989.538	-9,00%
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	1.799.046	351.171	-80,48%	1.695.627	-5,75%	1.695.627	0,00%	1.848.233	0,00%	2.014.574	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.000.000	58.000.000	52,63%	65.000.000	71,05%	73.644.580	13,30%	79.649.125	8,15%	86.076.805	8,07%
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	37.950.000	55.499.000	46,24%	62.363.742	64,33%	71.216.964	14,20%	77.047.052	8,19%	83.292.855	8,11%
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	38.000.000	58.000.000	52,63%	65.000.000	71,05%	73.644.580	13,30%	79.649.125	8,15%	86.076.805	8,07%
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	38.045.626	57.548.000	51,26%	64.584.000	69,75%	73.262.595	13,44%	79.239.817	8,16%	85.639.041	8,08%
Receita Total (COM FONTES RPPS)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,80%
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,80%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I - II)	(95.626)	(2.049.000)	2042,72%	(2.220.258)	2221,81%	(2.045.631)	-7,87%	(2.192.765)	7,19%	(2.346.186)	7,00%
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) +(III - IV)	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada (DC)	7.205.555	6.450.765	-10,48%	6.611.588	-8,24%	6.568.179	-0,66%	5.980.598	-8,95%	5.445.288	-8,95%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	4.311.444	3.992.570	-7,40%	3.610.118	-16,27%	3.597.175	-0,36%	3.274.490	-8,97%	2.980.663	-8,97%
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	1.799.046	351.171	-80,48%	1.695.627	-5,75%	1.692.772	0,00%	1.844.841	0,00%	2.010.544	0,00%

FONTE: Sistema contábil, Prefeitura Municipal de Caém, em 02/03/2024

Metodologia de Cálculo dos Valores Correntes

VARIÁVEIS	2025	2026	2027
Crescimento real do PIB - BA (% a.a.)	2,60%	2,50%	2,50%
Inflação IPCA (% a.a. - 12 meses)	3,51%	3,50%	3,50%
Esforço de Arrecadação Municipal	3,00%	3,00%	3,00%

Fonte: Relatório trimestral do Banco Central, disponibilizado em 25/03/2022.

LDO - Caém 2025
Lei Complementar nº 101, Art. 4º, § 2º, inciso II: O Anexo conterá ainda: demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025
ANEXO II. H

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	15.000.000
(-) Transferências Constitucionais	5.250.000
(-) Transferências ao FUNDEB	3.000.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	6.750.000
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	6.750.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	6.750.000

FONTE: Sistema contábil, Prefeitura Municipal de Caém, em 02/03/2024

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuoado - DOCC, é prevista a redução permanente de despesa por meio da racionalização dos recursos humanos. O valor atribuído ao Campo Aumento Permanente da Receita foi gerado a partir da previsão das transferências de recursos a ingressar na municipalidade.

LDO - Caém 2025

Lei Complementar 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V:

V – demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
2025

DISCRIMINACAO	R\$ 1,00	%
1.0 - RECEITA CORRENTE LIQUIDA (Previsão 2025)	76.066.000,00	
2.0 - DESPESA DA CAMARA / TOTAL	2.600.000	
2.1 - Despesa de Pessoal e Encargos	1.585.000	
2.2 - Outras Despesas	1.015.000	
3.0 - LIMITES / APLICACOES		
3.1 - Despesa Total		
3.1.1 - Limite (EC - 25) (sobre receita base)	7%	
3.1.2 - Despesa Fixada (3.0 / 1.0)	7%	
4.2 - Despesa de Pessoal		
4.2.1 - Limite EC - 25 (% da desp.Total)	70%	
4.2.2 - Despesa Fixada (3.1 / 3.0)	61%	
4.2.3 - Limite LRF (% da RCL)	6%	
4.2.4 - Despesa Fixada (3.1 / 2.0)	3%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

Constituição Federal - Art. 212

Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino

Período: 2025

		R\$ correntes
Receita de Impostos (A)		4.601.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - Receita de Impostos		4.601.000,00
Transfêrencias Constitucionais (B)		30.785.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		24.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extra		1.355.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal		5.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal		400.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		20.000,00
Total de Receitas (C) = (A) + (B)		35.386.000,00
Mínimo a ser Aplicado (25%) (D)		8.846.500,00
TOTAS DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE (I)		8.846.500,00
DESPESA REALIZADA		9.755.000,00
VALOR DA DEDUÇÃO DO FUNDEB		5.380.000,00
DESPESA ORÇADA RECURSO PRÓPRIO MDE - FONTE 1500 E CO 1001		4.375.000,00
Total das Despesas (L) = (I) + (J)		9.755.000,00
Participação (Q) = (N) / (H)		27,57%
SUPERÁT/DÉFICIT 25%		908.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

Lei N.º 14.113/2020
Aplicação dos Recursos no FUNDEB
Período: 2025

		R\$ correntes
Transfêrencias do FUNDEB		30.770.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal		100.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		9.370.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		5.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		300.000,00
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		16.000.000,00
Total de Receitas (C)		30.770.000,00
Mínimo a ser Aplicado (70%) (D)		21.539.000,00
Mínimo a ser Aplicado (50%) VAAT (E)		4.685.000,00
Mínimo a ser Aplicado (15%) VAAT (F)		1.405.500,00
TOTAS DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE (G)		21.539.000,00
DESPESA REALIZADA		27.950.000,00
DESPESA PAGA COM FONTE FUNDEB E C. O. 1070 (H)		21.580.000,00
DESPESA PAGA COM A FONTE 542 E SUBFUNÇÃO ENSINO INFANTIL (I)		4.700.000,00
DESPESA PAGA COM A FONTE 542 E GRUPO DE DESPESA 44 - INVESTIMENTO (J)		1.670.000,00
Total das Despesas (K) = (H) + (I) + (J)		27.950.000,00
Participação (L) = (D) / (H) - 70%		70,13%
Participação (M) = (E) / (I) - 50%		50,16%
Participação (N) = (F) / (J) - 15%		17,82%

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

Emenda Constitucional n.º 29/00

Aplicação dos Recursos na Manutenção da Saúde com Recursos Próprios

Período: 2025

R\$ correntes	
Receita de Impostos (A)	4.601.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - Receita de Impostos	4.601.000,00
Transfêrencias Constitucionais (B)	30.785.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extra	1.355.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00
Total de Receitas (C) = (A) + (B)	35.386.000,00
Mínimo a ser Aplicado (15%) (D)	5.307.900,00
TOTAS DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE (I)	5.307.900,00
DESPESA REALIZADA	6.406.000,00
DESPESA PAGA RECURSO PRÓPRIO SAÚDE - FONTE 1500 e CO 1002	6.406.000,00
Total das Despesas (L) = (I) + (J)	6.406.000,00
Participação (Q) = (N) / (H)	18,10%
SUPERÁT/DÉFICIT 15%	1.098.100,00



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM
CNPJ 13.913.348/0001-11

DECRETO FINANCEIRO - Nº. 83 , DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova, para o exercício financeiro de 2025, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e o que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025;

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício de 2025, 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 MUNICIPIO DE CAÉM, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Des. Souza Dias, nº 18 - Centro - CEP 44.730-000 - Caém – Bahia

☎ (74) 3636-2012 – www.caem.ba.gov.br - ✉ gabinete@caem.ba.gov.br



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 1 Poder Legislativo					
Órgão: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM					
Secretaria: 101 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01.01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE CAEM					
1.31.10.1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					
PROJETO					
200.000,00 4.4.90.51.00 1500 Obras e Instalacoes					
200.000,00 Total da Ação (PROJETO)					
1.31.10.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO					
18.000,00 3.1.90.04.00 1500 Contratacao por Tempo Determinado					
1.300.000,00 3.1.90.11.00 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
257.000,00 3.1.90.13.00 1500 Obrigacoes Patronais					
10.000,00 3.1.90.92.00 1500 Despesas de Exercicios Anteriores					
20.000,00 3.3.90.14.00 1500 Diarias - Civil					
100.000,00 3.3.90.30.00 1500 Material de Consumo					
1.000,00 3.3.90.31.00 1500 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs					
2.000,00 3.3.90.33.00 1500 Passagens e Despesas com Locomocao					
244.000,00 3.3.90.35.00 1500 Servicos de Consultoria					
10.000,00 3.3.90.36.00 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
362.000,00 3.3.90.39.00 1500 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica					
40.000,00 3.3.90.40.00 1500 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica					
1.000,00 3.3.90.41.00 1500 Contribuicoes					
3.000,00 3.3.90.92.00 1500 Despesas de Exercicios Anteriores					
2.000,00 3.3.90.93.00 1500 Indenizacoes e restituicoes					
10.000,00 4.4.90.51.00 1500 Obras e Instalacoes					
20.000,00 4.4.90.52.00 1500 Equipamentos e Material Permanente					
2.400.000,00					
Total da Ação (ATIVIDADE)					
2.400.000,00 200.000,00 = 2.600.000,00 Total da Unidade					
2.400.000,00 200.000,00 = 2.600.000,00 Total da Secretaria					
2.400.000,00 200.000,00 = 2.600.000,00 Total do Órgão					
2.400.000,00 200.000,00 = 2.600.000,00 Total do Poder					

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
Poder: 2 Poder Executivo					
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	1500	Contratacao por Tempo Determinado
500.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
65.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
50.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
20.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
160.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
30.000,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
905.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
905.000,00			4.122.09.2.003	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DA DIAMANTINA	
10.000,00			3.1.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcios
40.000,00			3.3.71.70.00	1500	Rateio pela participacao em Consorcio Publico
70.000,00			3.3.93.39.00	1500	Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.93.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcios
10.000,00			4.4.93.51.00	1500	Obras e instalacoes
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
150.000,00			4.131.09.2.004	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL	
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
50.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
80.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
80.000,00			4.122.09.2.164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.185.000,00			=	1.185.000,00	Total da Unidade
Unidade: 20.10.2 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
4.122.06.2.062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
22.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
5.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
15.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
5.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
50.000,00			=	50.000,00	Total da Unidade
1.235.000,00			=	1.235.000,00	Total da Secretaria
Secretaria: 202 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					
Unidade: 20.20.1 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					

Este documento foi assinado digitalmente porIVALDO SOUZA PEREIRA. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certsign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
ATIVIDADE 4.124.09.2.005 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
10.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
60.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
60.000,00			=	60.000,00	Total da Unidade
60.000,00			=	60.000,00	Total da Secretaria
Secretaria: 203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 20.30.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
ATIVIDADE 4.122.09.2.006 MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
10.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
400.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
50.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
110.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
120.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
400.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
30.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
780.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1751	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
190.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizacoes e restituicoes
70.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
20.000,00			4.4.90.51.00	1749	Obras e Instalacoes
20.000,00			4.4.90.51.00	1755	Obras e Instalacoes
80.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
20.000,00			4.4.90.52.00	1755	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.61.00	1755	Aquisicao de Imoveis
2.344.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE 6.181.07.2.007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL					
1.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
150.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
140.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
90.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
433.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE 6.181.07.2.008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONVÊNIO - SSP					
30.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
20.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
20.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
110.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.887.000,00			=	2.887.000,00	Total da Unidade
2.887.000,00			=	2.887.000,00	Total da Secretaria
		Secretaria:	204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
		Unidade:	20.40.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
ATIVIDADE			4.122.09.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
10.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
200.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
220.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
110.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
20.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
20.000,00			3.3.90.93.00	1500	Indenizacoes e restituicoes
50.000,00			3.3.90.93.00	1701	Indenizacoes e restituicoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
710.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.09.2.010	MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
440.000,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
10.000,00			3.2.90.21.00	1500	Juros sobre a divida por contrato
710.000,00			4.6.90.71.00	1500	Principal da Divida Contratual Resgatado
40.000,00			4.6.90.71.00	1749	Principal da Divida Contratual Resgatado
10.000,00			4.6.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
1.210.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			28.846.09.2.011	ENCARGOS GERAIS DO PASEP	
170.000,00			3.3.90.47.00	1500	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
10.000,00			3.3.90.47.00	1708	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
9.000,00			3.3.90.47.00	1720	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
10.000,00			3.3.90.47.00	1750	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
199.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
PROJETO			99.999.09.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		50.000,00	9.9.99.99.00	1500	Reserva de Contingencia
		50.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
2.119.000,00		50.000,00	=	2.169.000,00	Total da Unidade
2.119.000,00		50.000,00	=	2.169.000,00	Total da Secretaria
		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	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		1.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		50.000,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes
		100.000,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalacoes
		710.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		30.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		931.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			13.122.04.2.013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
40.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
1.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
25.000,00			3.3.50.43.00	1719	Subvencoes Sociais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
40.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
80.000,00			3.3.90.31.00	1719	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1749	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.140.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
260.000,00			3.3.90.39.00	1701	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.000,00			3.3.90.39.00	1715	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
11.000,00			3.3.90.39.00	1716	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
50.000,00			3.3.90.39.00	1719	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1749	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.93.00	1749	Indenizacoes e restituicoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
1.730.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			27.812.05.2.014	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	
70.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
110.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
292.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			23.695.08.2.015	APOIO AS AÇÕES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.052.000,00		931.000,00	=	2.983.000,00	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	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	160.000,00	3.3.90.39.00	1542	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	30.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	260.000,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes	
	200.000,00	4.4.90.51.00	1569	Obras e Instalacoes	
	525.000,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalacoes	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
	1.160.000,00	4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente	
	30.000,00	4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1571	Equipamentos e Material Permanente	
	140.000,00	4.4.90.52.00	1701	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	4.4.90.92.00	1701	Despesas de Exercicios Anteriores	
	2.545.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO			12.361.01.1.004	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	20.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	50.000,00	3.3.90.39.00	1541	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	1.000,00	3.3.90.39.00	1550	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		10.000,00	3.3.90.93.00	1500	Indenizacoes e restituicoes
		90.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		520.000,00	4.4.90.51.00	1541	Obras e Instalacoes
		160.000,00	4.4.90.51.00	1542	Obras e Instalacoes
		100.000,00	4.4.90.51.00	1550	Obras e Instalacoes
		516.000,00	4.4.90.51.00	1571	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		120.000,00	4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente
		40.000,00	4.4.90.52.00	1542	Equipamentos e Material Permanente
		1.000,00	4.4.90.52.00	1550	Equipamentos e Material Permanente
		1.638.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			12.122.01.1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		10.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		50.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		70.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			12.122.01.2.012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
10.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
410.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
20.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.18.00	1500	Auxilio Financeiro a Estudantes
270.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
360.000,00			3.3.90.30.00	1541	Material de Consumo
300.000,00			3.3.90.30.00	1543	Material de Consumo
270.000,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.31.00	1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs
1.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
210.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
500.000,00			3.3.90.34.00	1541	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
153.000,00			3.3.90.34.00	1569	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
60.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
310.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1544	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1550	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
30.000,00			3.3.90.39.00	1569	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
10.000,00			3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes
20.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.93.00	1569	Indenizacoes e restituicoes
60.000,00			3.3.90.93.00	1570	Indenizacoes e restituicoes
10.000,00			3.3.90.93.00	1571	Indenizacoes e restituicoes
60.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
230.000,00			4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	1550	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.93.51.00	1500	Obras e instalacoes
10.000,00			4.5.90.61.00	1500	Aquisicao de Imoveis
		3.380.000,00	Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.365.01.2.017	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
130.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.700.000,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.080.000,00			3.1.90.11.00	1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
30.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
810.000,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
400.000,00			3.1.90.13.00	1542	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
500.000,00			3.3.90.30.00	1542	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.34.00	1542	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100.000,00			3.3.90.36.00	1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	1550	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
360.000,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			3.3.90.39.00	1550	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
8.342.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
110.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
250.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
11.290.000,00			3.1.90.11.00	1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.100.000,00			3.1.90.11.00	1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
1.300.000,00			3.1.90.13.00	1540	Obrigacoes Patronais
70.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.18.00	1500	Auxilio Financeiro a Estudantes
10.000,00			3.3.90.18.00	1541	Auxilio Financeiro a Estudantes
240.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.30.00	1541	Material de Consumo
230.000,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.33.00	1541	Passagens e Despesas com Locomocao
1.000,00			3.3.90.33.00	1550	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
80.000,00			3.3.90.35.00	1541	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.35.00	1550	Servicos de Consultoria
70.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00			3.3.90.36.00	1541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	1550	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.410.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
180.000,00			3.3.90.39.00	1541	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1550	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
80.000,00			3.3.90.40.00	1541	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
1.000,00			3.3.90.40.00	1550	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
17.685.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.306.01.2.019	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
70.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
410.000,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
482.000,00			3.3.90.30.00	1552	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
1.032.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
70.000,00			3.3.90.30.00	1550	Material de Consumo
130.000,00			3.3.90.30.00	1553	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	1569	Material de Consumo

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
120.000,00			3.3.90.30.00	1576	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
150.000,00			3.3.90.36.00	1541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
32.000,00			3.3.90.36.00	1553	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
40.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
240.000,00			3.3.90.39.00	1541	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
3.000.000,00			3.3.90.39.00	1542	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	1550	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
90.000,00			3.3.90.39.00	1553	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
150.000,00			3.3.90.39.00	1576	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			4.4.90.52.00	1569	Equipamentos e Material Permanente
4.074.000,00			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	1500	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.18.00	1500	Auxilio Financeiro a Estudantes
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
30.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
20.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
20.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
30.000,00			4.4.90.61.00	1500	Aquisicao de Imoveis
220.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.361.01.2.023	MANUTENÇÃO DO PDDE	
2.000,00			3.3.90.30.00	1551	Material de Consumo
2.000,00			3.3.90.36.00	1551	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
6.000,00			4.4.90.52.00	1551	Equipamentos e Material Permanente
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	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
50.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			12.367.01.2.168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA	
10.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
120.000,00			3.3.90.30.00	1541	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.39.00	1541	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			4.4.90.52.00	1541	Equipamentos e Material Permanente
250.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
35.043.000,00	4.253.000,00	=	39.296.000,00	Total da Unidade	
37.095.000,00	5.184.000,00	=	42.279.000,00	Total da Secretaria	
	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	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	

este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		150.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		20.000,00	4.4.90.61.00	1500	Aquisicao de Imoveis
		200.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			15.451.06.1.007	PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS	
		30.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		870.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		310.000,00	4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
		342.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		454.000,00	4.4.90.51.00	1754	Obras e Instalacoes
		2.006.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			4.122.06.1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS	
		10.000,00	3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
		20.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		970.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		980.000,00	4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
		10.000,00	4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
		10.000,00	4.4.90.52.00	1708	Equipamentos e Material Permanente
		2.000.000,00	Total da Ação (PROJETO)		
ATIVIDADE			4.122.06.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP	
900.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
117.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
170.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
210.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
30.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
270.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
30.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.93.00	1700	Indenizacoes e restituicoes
10.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
100.000,00			4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
100.000,00			4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
30.000,00			4.4.90.51.00	1755	Obras e Instalacoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
2.127.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
760.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.620.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
2.392.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			17.512.06.2.027	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	
30.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.30.00	1704	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.30.00	1708	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
171.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			15.452.06.2.028	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	
50.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
20.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
105.000,00			3.3.90.30.00	1708	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1750	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
190.000,00			4.4.90.51.00	1720	Obras e Instalacoes
2.000,00			4.4.90.51.00	1721	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.51.00	1747	Obras e Instalacoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
478.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			26.122.08.2.029	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
120.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1706	Material de Consumo
70.000,00			3.3.90.30.00	1708	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1749	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1750	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1750	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1750	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
320.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			25.452.06.2.030	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
70.000,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1750	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
510.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
630.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
6.118.000,00	4.206.000,00	=	10.324.000,00	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	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	10.000,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	250.000,00		4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
	88.000,00		4.4.90.51.00	1706	Obras e Instalacoes
	358.000,00		Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			16.482.06.3.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
	20.000,00		4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
	20.000,00		Total da Ação (PROJETO)		
	378.000,00	=	378.000,00	Total da Unidade	
6.118.000,00	4.584.000,00	=	10.702.000,00	Total da Secretaria	
		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	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
	30.000,00		4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
	50.000,00		Total da Ação (PROJETO)		
PROJETO			20.512.08.1.012	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
		10.000,00	3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
		10.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
		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	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
50.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1720	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	1701	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
30.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
60.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
100.000,00			4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
1.000,00			4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
543.000,00			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	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
90.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
160.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.32.08.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
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	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
30.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.512.08.2.035	GESTÃO DAS AGUADAS E POÇOS	
20.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
30.000,00			3.3.90.30.00	1720	Material de Consumo
40.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
10.000,00			3.3.90.34.00	1720	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	1707	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.39.00	1720	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
133.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.541.08.2.036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
31.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			20.631.08.2.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			18.605.08.2.167	REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
1.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
100.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
310.000,00			4.4.90.51.00	1701	Obras e Instalacoes
50.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
521.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
1.488.000,00	70.000,00	=	1.558.000,00	Total da Unidade	
1.488.000,00	70.000,00	=	1.558.000,00	Total da Secretaria	
51.002.000,00	9.888.000,00	=	60.890.000,00	Total do Órgão	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

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	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	10.000,00	4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes	
	50.000,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalacoes	
	70.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
PROJETO		10.122.02.1.014	INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA EM SAÚDE		
	20.000,00	3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	10.000,00	3.3.90.39.00	1631	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
	200.000,00	4.4.90.51.00	1600	Obras e Instalacoes	
	1.000,00	4.4.90.51.00	1601	Obras e Instalacoes	
	100.000,00	4.4.90.51.00	1621	Obras e Instalacoes	
	32.000,00	4.4.90.51.00	1631	Obras e Instalacoes	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	4.4.90.52.00	1631	Equipamentos e Material Permanente	
	10.000,00	4.4.90.61.00	1500	Aquisicao de Imoveis	
	10.000,00	4.4.90.61.00	1631	Aquisicao de Imoveis	
	403.000,00	Total da Ação (PROJETO)			
ATIVIDADE		10.122.02.2.038	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
100.000,00		3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
1.000.000,00		3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
60.000,00		3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais	
10.000,00		3.1.90.91.00	1500	Sentencas Judiciais	
10.000,00		3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores	
50.000,00		3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil	
380.000,00		3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
70.000,00		3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita	
10.000,00		3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao	
440.000,00		3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz	
80.000,00		3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria	
20.000,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
1.020.000,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
10.000,00		3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	
10.000,00		3.3.90.41.00	1500	Contribuicoes	
10.000,00		3.3.90.47.00	1500	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	
20.000,00		3.3.90.48.00	1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
170.000,00		3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores	
10.000,00		3.3.90.93.00	1500	Indenizacoes e restituicoes	
10.000,00		3.3.90.93.00	1631	Indenizacoes e restituicoes	
30.000,00		4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente	
3.520.000,00		Total da Ação (ATIVIDADE)			
ATIVIDADE		10.303.02.2.039	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
10.000,00		3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado	
30.000,00		3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo	
160.000,00		3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo	
10.000,00		3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	
10.000,00		3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	
220.000,00		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	1500	Contratacao por Tempo Determinado	
10.000,00		3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado	
10.000,00		3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
450.000,00		3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
325.000,00			3.1.90.11.00	1605	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
80.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.1.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
50.000,00			3.1.90.92.00	1605	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
40.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
250.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1602	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
630.000,00			3.3.90.34.00	1600	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
160.000,00			3.3.90.34.00	1605	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
20.000,00			3.3.90.34.00	1621	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
10.000,00			3.3.90.35.00	1500	Servicos de Consultoria
40.000,00			3.3.90.35.00	1600	Servicos de Consultoria
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.030.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
120.000,00			3.3.90.39.00	1605	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
200.000,00			3.3.90.39.00	1621	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.40.00	1500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
10.000,00			3.3.90.40.00	1600	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica
10.000,00			3.3.90.48.00	1600	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
40.000,00			3.3.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
50.000,00			3.3.90.92.00	1605	Despesas de Exercicios Anteriores
70.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
20.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
40.000,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente

3.837.000,00

Total da Ação (ATIVIDADE)

ATIVIDADE

10.302.02.2.041

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

30.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
500.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
300.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
100.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
1.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
210.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
71.000,00			3.3.90.30.00	1621	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.33.00	1600	Passagens e Despesas com Locomocao
450.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
540.000,00			3.3.90.34.00	1600	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
260.000,00			3.3.90.34.00	1621	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
360.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
390.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
50.000,00			3.3.90.39.00	1621	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
1.000,00			3.3.90.48.00	1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.3.90.48.00	1600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
90.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercícios Anteriores
100.000,00			4.4.90.51.00	1600	Obras e Instalações
20.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
3.605.000,00			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	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
20.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
140.000,00			3.1.90.11.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
40.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
20.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigações Patronais
20.000,00			3.1.90.13.00	1604	Obrigações Patronais
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
320.000,00			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	1500	Rateio pela Participação em Consórcios
70.000,00			3.3.71.70.00	1500	Rateio pela participação em Consórcio Público
10.000,00			4.4.71.70.00	1500	Rateio pela Participação em Consórcios
210.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.122.02.2.057		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
10.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomoção
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
70.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.304.02.2.058		MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diárias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
40.000,00			3.3.90.34.00	1600	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
10.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
50.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
120.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
120.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
820.000,00			3.1.90.11.00	1604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
90.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigações Patronais
80.000,00			3.1.90.13.00	1604	Obrigações Patronais
30.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
60.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.200.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.060		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
50.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
40.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
90.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.161		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
10.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
90.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
100.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
230.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.162		AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA
10.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.1.90.11.00	1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1600	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1600	Diarias - Civil
20.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
30.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
110.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			10.301.02.2.163		AÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
10.000,00			3.1.90.04.00	1600	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.3.90.30.00	1600	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1600	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.92.00	1600	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			4.4.90.52.00	1600	Equipamentos e Material Permanente
60.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
13.592.000,00		473.000,00	=	14.065.000,00	Total da Unidade
13.592.000,00		473.000,00	=	14.065.000,00	Total da Secretaria
13.592.000,00		473.000,00	=	14.065.000,00	Total do Órgão

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

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 ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
180.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
20.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
1.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
100.000,00			3.3.90.34.00	1500	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
30.000,00			3.3.90.34.00	1660	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
20.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
190.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
180.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.92.00	1660	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.93.00	1701	Indenizacoes e restituicoes
10.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
50.000,00			4.4.90.52.00	1701	Equipamentos e Material Permanente
931.000,00			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	1500	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
1.000,00			3.1.90.04.00	1661	Contratacao por Tempo Determinado
50.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
40.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
18.000,00			3.1.90.11.00	1661	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.13.00	1661	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.1.90.92.00	1660	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
1.000,00			3.3.90.14.00	1661	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
40.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
50.000,00			3.3.90.30.00	1661	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.34.00	1660	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
10.000,00			3.3.90.34.00	1661	Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceiriz
1.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
1.000,00			3.3.90.36.00	1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
40.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
20.000,00			3.3.90.92.00	1660	Despesas de Exercicios Anteriores
40.000,00			4.4.90.51.00	1500	Obras e Instalacoes
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
10.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
1.000,00			4.4.90.52.00	1661	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.90.92.00	1661	Despesas de Exercícios Anteriores
483.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.045		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
10.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
31.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.046		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
10.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
10.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
30.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
30.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
100.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.047		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
100.000,00			3.3.90.32.00	1500	Material de Distribuicao gratuita
30.000,00			3.3.90.32.00	1661	Material de Distribuicao gratuita
20.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			3.3.90.39.00	1661	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
170.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.048		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.000,00			3.1.90.04.00	1660	Contratacao por Tempo Determinado
60.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1660	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1660	Diarias - Civil
20.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.32.00	1660	Material de Distribuicao gratuita
10.000,00			3.3.90.36.00	1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00			3.3.90.39.00	1660	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.32.03.2.049		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.33.00	1500	Passagens e Despesas com Locomocao
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
40.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.03.2.165		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
40.000,00			3.1.90.04.00	1500	Contratacao por Tempo Determinado
50.000,00			3.1.90.11.00	1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
20.000,00			3.3.90.30.00	1660	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.30.00	1669	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.32.00	1660	Material de Distribuicao gratuita
10.000,00			3.3.90.36.00	1669	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
10.000,00			4.4.90.52.00	1660	Equipamentos e Material Permanente
190.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.244.03.2.166		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Conta	Fonte de Recurso	Código Reduzido
20.000,00			3.1.90.04.00	1669	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.3.90.30.00	1669	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.32.00	1669	Material de Distribuicao gratuita
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.51.00	1700	Obras e Instalacoes
20.000,00			4.4.90.52.00	1669	Equipamentos e Material Permanente
90.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
2.185.000,00			=	2.185.000,00	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	1500	Contratacao por Tempo Determinado
20.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.1.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.36.00	1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			3.3.90.92.00	1500	Despesas de Exercicios Anteriores
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
110.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
ATIVIDADE			8.243.03.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
100.000,00			3.1.90.11.00	1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
10.000,00			3.1.90.13.00	1500	Obrigacoes Patronais
10.000,00			3.3.90.14.00	1500	Diarias - Civil
10.000,00			3.3.90.30.00	1500	Material de Consumo
10.000,00			3.3.90.39.00	1500	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
10.000,00			4.4.90.52.00	1500	Equipamentos e Material Permanente
150.000,00			Total da Ação (ATIVIDADE)		
260.000,00			=	260.000,00	Total da Unidade
2.445.000,00			=	2.445.000,00	Total da Secretaria
2.445.000,00			=	2.445.000,00	Total do Órgão
67.039.000,00		10.361.000,00	=	77.400.000,00	Total do Poder
				80.000.000,00	Total da DESPESA

a.
om.br:443 e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 387 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 31.407,36 (Trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos), para fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 672 de 22 de novembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$31.407,36 (Trinta e um mil e quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos) a saber:

Dotações Suplementares

20301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

2.006 - MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria	1.000,00
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
Total por Ação:	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.000,00

20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.35.00 / 15000000 - Servicos de Consultoria	9.900,00
Total por Ação:	9.900,00
Total por Unidade Orçamentária:	9.900,00

20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.35.00 / 15001001 - Servicos de Consultoria	3.960,00
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	602,36
Total por Ação:	4.562,36

2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00 / 15530000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	730,00
Total por Ação:	730,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.292,36

20602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.00 / 15001002 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.35.00 / 15001002 - Servicos de Consultoria	5.940,00
Total por Ação:	7.940,00



DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 7.940,00

20701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, DESENV. URB. E SESP

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 130,00

Total por Ação: 130,00

2.027 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.130,00

20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 145,00

Total por Ação: 145,00

Total por Unidade Orçamentária: 145,00

Total Suplementado: 31.407,36

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

20301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

2.006 - MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.51.00 / 17490000 - Obras e Instalacoes 2.875,00

Total por Ação: 2.875,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.875,00

20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 130,00

4.4.90.52.00 / 15410000 - Equipamentos e Material Permanente 602,36

Total por Ação: 732,36

2.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00 / 15760000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.732,36

20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS E SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	24.800,00
Total por Ação:	24.800,00
Total por Unidade Orçamentária:	24.800,00
Total Anulado:	31.407,36

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 12 de novembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM, Estado da Bahia, em 12 de novembro de 2024.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO Nº 388 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

LEI MUNICIPAL Nº 672 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R\$ 95.664,88 (Noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)**.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 672 de 22 de novembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 95.664,88 (Noventa e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

20501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2.013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.90.36.00 / 17190000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	76.057,00
Total por Ação:		76.057,00
Total por Unidade Orçamentária:		76.057,00

20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 / 15500000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	Transferência do Salário-Educação	8.550,00
Total por Ação:		8.550,00

2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 15500000 - Material de Consumo	Transferência do Salário-Educação	9.800,31
Total por Ação:		9.800,31
Total por Unidade Orçamentária:		18.350,31

20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.044 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.90.39.00 / 16610000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.257,55
---	---	----------



DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Total por Ação: 1.257,57
Total por Unidade Orçamentária: 1.257,57

Total Suplementado: 95.664,88

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
15500000 - Transferência do Salário-Educação	18.350,31
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.257,57
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	76.057,00
Total	95.664,88

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de terça-feira, 12 de novembro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM, Estado da Bahia, em 12 de novembro de 2024.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



DECRETO N.º 84 , DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

Aprova a programação financeira, o fluxo bimestral da receita e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, para o exercício de 2025, 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 2025, 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 § 3º 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 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(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	9.455.880,60	12.591.551,60	14.538.111,00	11.752.657,80	12.094.731,00	21.013.068,00	81.446.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	579.222,90	771.299,40	890.536,50	719.912,70	740.866,50	1.287.162,00	4.989.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos	534.176,10	711.314,60	821.278,50	663.924,30	683.248,50	1.187.058,00	4.601.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio	19.853,10	26.436,60	30.523,50	24.675,30	25.393,50	44.118,00	171.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.512,50	19.325,00	22.312,50	18.037,50	18.562,50	32.250,00	125.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.288,00	12.368,00	14.280,00	11.544,00	11.880,00	20.640,00	80.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00 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
1.1.1.2.53.0.0.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	5.340,60	7.111,60	8.211,00	6.637,80	6.831,00	11.868,00	46.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	320.436,00	426.696,00	492.660,00	398.268,00	409.860,00	712.080,00	2.760.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	320.436,00	426.696,00	492.660,00	398.268,00	409.860,00	712.080,00	2.760.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	293.733,00	391.138,00	451.605,00	365.079,00	375.705,00	652.740,00	2.530.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.250,00	386.500,00	446.250,00	360.750,00	371.250,00	645.000,00	2.500.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00 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	189.243,00	251.998,00	290.955,00	235.209,00	242.055,00	420.540,00	1.630.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços	189.243,00	251.998,00	290.955,00	235.209,00	242.055,00	420.540,00	1.630.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	189.243,00	251.998,00	290.955,00	235.209,00	242.055,00	420.540,00	1.630.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	185.760,00	247.360,00	285.600,00	230.880,00	237.600,00	412.800,00	1.600.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	174.150,00	231.900,00	267.750,00	216.450,00	222.750,00	387.000,00	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00 Outros Impostos	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.1.9.99.0.0.00.00 Outros Impostos	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.1.9.99.0.1.00.00 Outros Impostos - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.9.99.0.1.01.00 Outros Impostos - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(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	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.9.99.0.2.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.1.9.99.0.4.01.00	Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	45.046,80	59.984,80	69.258,00	55.988,40	57.618,00	100.104,00	388.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.215,50	54.883,00	63.367,50	51.226,50	52.717,50	91.590,00	355.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.347,00	41.742,00	48.195,00	38.961,00	40.095,00	69.660,00	270.000,00
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	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Come	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
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	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	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
1.1.2.1.01.0.2.02.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros d	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00	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
1.1.2.1.01.0.3.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Dívida At	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Dívida Ativa	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mor	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00	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
1.1.2.1.01.0.4.02.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Multas e Juros d	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.741,50	2.319,00	2.677,50	2.164,50	2.227,50	3.870,00	15.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mor	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mor	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.831,30	5.101,80	5.890,50	4.761,90	4.900,50	8.514,00	33.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mor	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de M	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - P	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	41.447,70	55.192,20	63.724,50	51.515,10	53.014,50	92.106,00	357.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	41.447,70	55.192,20	63.724,50	51.515,10	53.014,50	92.106,00	357.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	41.447,70	55.192,20	63.724,50	51.515,10	53.014,50	92.106,00	357.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	41.447,70	55.192,20	63.724,50	51.515,10	53.014,50	92.106,00	357.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.447,70	55.192,20	63.724,50	51.515,10	53.014,50	92.106,00	357.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.848,60	50.399,60	58.191,00	47.041,80	48.411,00	84.108,00	326.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB - Principal	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenv	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção e Desenv	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Interv	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEF Precatórios	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Quota Salário	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências	2.902,50	3.865,00	4.462,50	3.607,50	3.712,50	6.450,00	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15% - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União - Saú	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
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	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNAE - Princi	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União- Princ	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PNATE - Prin	232,20	309,20	357,00	288,60	297,00	516,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da LC 173 -	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - E	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Pri	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado - Pri	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estruturação	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual - E	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações de	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Assis. Fin. Pag. Piso	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei I	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - LC Nº 195/2022 - Lei I	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - 17%	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - 1719C	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - Estadual - 1621	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	3.599,10	4.792,60	5.533,50	4.473,30	4.603,50	7.998,00	31.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	63.855,00	85.030,00	98.175,00	79.365,00	81.675,00	141.900,00	550.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	63.855,00	85.030,00	98.175,00	79.365,00	81.675,00	141.900,00	550.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	63.855,00	85.030,00	98.175,00	79.365,00	81.675,00	141.900,00	550.000,00
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	63.855,00	85.030,00	98.175,00	79.365,00	81.675,00	141.900,00	550.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	63.855,00	85.030,00	98.175,00	79.365,00	81.675,00	141.900,00	550.000,00
1.6.3.1.50.0.1.01.00	Serviços Hospitalares - Principal AIH	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
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	8.757.887,40	11.662.096,40	13.464.969,00	10.885.126,20	11.201.949,00	19.461.972,00	75.434.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.969.978,10	7.949.686,60	9.178.648,50	7.420.050,30	7.636.018,50	13.266.618,00	51.421.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.944.876,50	3.921.429,00	4.527.652,50	3.660.169,50	3.766.702,50	6.544.170,00	25.365.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.943.715,50	3.919.883,00	4.525.867,50	3.658.726,50	3.765.217,50	6.541.590,00	25.355.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.786.400,00	3.710.400,00	4.284.000,00	3.463.200,00	3.564.000,00	6.192.000,00	24.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.786.400,00	3.710.400,00	4.284.000,00	3.463.200,00	3.564.000,00	6.192.000,00	24.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord	157.315,50	209.483,00	241.867,50	195.526,50	201.217,50	349.590,00	1.355.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraor	157.315,50	209.483,00	241.867,50	195.526,50	201.217,50	349.590,00	1.355.000,00
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 - Princ	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recur	91.719,00	122.134,00	141.015,00	113.997,00	117.315,00	203.820,00	790.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recurs	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	62.694,00	83.484,00	96.390,00	77.922,00	80.190,00	139.320,00	540.000,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - I	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97,	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/9	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	51.084,00	68.024,00	78.540,00	63.492,00	65.340,00	113.520,00	440.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	51.084,00	68.024,00	78.540,00	63.492,00	65.340,00	113.520,00	440.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	777.870,00	1.035.820,00	1.195.950,00	966.810,00	994.950,00	1.728.600,00	6.700.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repas	777.870,00	1.035.820,00	1.195.950,00	966.810,00	994.950,00	1.728.600,00	6.700.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	647.838,00	862.668,00	996.030,00	805.194,00	828.630,00	1.439.640,00	5.580.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	647.838,00	862.668,00	996.030,00	805.194,00	828.630,00	1.439.640,00	5.580.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
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	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	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	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS	104.490,00	139.140,00	160.650,00	129.870,00	133.650,00	232.200,00	900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capta de Transição	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Bási	323.919,00	431.334,00	498.015,00	402.597,00	414.315,00	719.820,00	2.790.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00	Implementação De Políticas De Promoção Da Equidade Em Saú	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00	Incentivo Financeiro da APS - Componente per Capita de Base P	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00	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	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00	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
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	26.703,00	35.558,00	41.055,00	33.189,00	34.155,00	59.340,00	230.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios p	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios p	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Feder	18.576,00	24.736,00	28.560,00	23.088,00	23.760,00	41.280,00	160.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	13.932,00	18.552,00	21.420,00	17.316,00	17.820,00	30.960,00	120.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00	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
1.7.1.3.50.4.1.02.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica No SUS	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Se	88.236,00	117.496,00	135.660,00	109.668,00	112.860,00	196.080,00	760.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S	88.236,00	117.496,00	135.660,00	109.668,00	112.860,00	196.080,00	760.000,00
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
1.7.1.3.50.5.1.02.00	Assis. Fin. Compl. aos Est., ao Dist. Fed. e aos Munic. p/ Pag. do	81.270,00	108.220,00	124.950,00	101.010,00	103.950,00	180.600,00	700.000,00
1.7.1.3.50.5.1.03.00	Transformação Digital no Sus	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	249.615,00	332.390,00	383.775,00	310.245,00	319.275,00	554.700,00	2.160.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	139.320,00	185.520,00	214.200,00	173.160,00	178.200,00	309.600,00	1.200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	139.320,00	185.520,00	214.200,00	173.160,00	178.200,00	309.600,00	1.200.000,00
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	55.728,00	74.208,00	85.680,00	69.264,00	71.280,00	123.840,00	480.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	55.728,00	74.208,00	85.680,00	69.264,00	71.280,00	123.840,00	480.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.1.4.52.0.1.01.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Pré Escola	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Creche - Pr	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - EJA - Princ	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fun	23.220,00	30.920,00	35.700,00	28.860,00	29.700,00	51.600,00	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - AEE - Princ	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00	Transferências Diretas do FNDE referente ao PNAE - Quilombola	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	29.025,00	38.650,00	44.625,00	36.075,00	37.125,00	64.500,00	250.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
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	24.381,00	32.466,00	37.485,00	30.303,00	31.185,00	54.180,00	210.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvi	24.381,00	32.466,00	37.485,00	30.303,00	31.185,00	54.180,00	210.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00	Out. Tr. Dir. do FNDE - Fom. de Matr. em Red. e Sist. de Ensino I	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.1.4.99.0.1.50.00	Transferência da União Convênio - Educação	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de N	1.703.187,00	2.267.982,00	2.618.595,00	2.116.881,00	2.178.495,00	3.784.860,00	14.670.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	1.087.857,00	1.448.602,00	1.672.545,00	1.352.091,00	1.391.445,00	2.417.460,00	9.370.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	1.087.857,00	1.448.602,00	1.672.545,00	1.352.091,00	1.391.445,00	2.417.460,00	9.370.000,00
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
1.7.1.5.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundi	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	106.347,60	141.613,60	163.506,00	132.178,80	136.026,00	236.328,00	916.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	106.347,60	141.613,60	163.506,00	132.178,80	136.026,00	236.328,00	916.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	106.347,60	141.613,60	163.506,00	132.178,80	136.026,00	236.328,00	916.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00	Bloco de Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família - f	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	Bloco de Gestão do SUAS	37.152,00	49.472,00	57.120,00	46.176,00	47.520,00	82.560,00	320.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Únic	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
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
1.7.1.6.50.0.1.03.00	Bloco de Proteção Social Básica	32.043,60	42.669,60	49.266,00	39.826,80	40.986,00	71.208,00	276.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vi	9.984,60	13.295,60	15.351,00	12.409,80	12.771,00	22.188,00	86.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03	PBVA-Equipe Volante - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
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	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	96.363,00	128.318,00	148.155,00	119.769,00	123.255,00	214.140,00	830.000,00
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

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
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	95.202,00	126.772,00	146.370,00	118.326,00	121.770,00	211.560,00	820.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - I	95.202,00	126.772,00	146.370,00	118.326,00	121.770,00	211.560,00	820.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00	CEX/FEX - Auxílio Financeiro p/ Fomento	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00	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	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 -(Lei Paulo	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00	Transf. Destinadas ao Setor Cultural - Transf. da Política Nac. Ald	17.415,00	23.190,00	26.775,00	21.645,00	22.275,00	38.700,00	150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidade:	67.338,00	89.668,00	103.530,00	83.694,00	86.130,00	149.640,00	580.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	930.309,30	1.238.809,80	1.430.320,50	1.156.275,90	1.189.930,50	2.067.354,00	8.013.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	636.111,90	847.053,40	978.001,50	790.619,70	813.631,50	1.413.582,00	5.479.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	580.500,00	773.000,00	892.500,00	721.500,00	742.500,00	1.290.000,00	5.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	46.440,00	61.840,00	71.400,00	57.720,00	59.400,00	103.200,00	400.000,00
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	6.849,90	9.121,40	10.531,50	8.513,70	8.761,50	15.222,00	59.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	6.849,90	9.121,40	10.531,50	8.513,70	8.761,50	15.222,00	59.000,00
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	248.918,40	331.462,40	382.704,00	309.379,20	318.384,00	553.152,00	2.144.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	217.571,40	289.720,40	334.509,00	270.418,20	278.289,00	483.492,00	1.874.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidade:	217.571,40	289.720,40	334.509,00	270.418,20	278.289,00	483.492,00	1.874.000,00
1.7.2.4.01.0.1.01.00	Transferências de Convênios do Estado - Operação Carro Pipa - I	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.7.2.4.01.0.1.02.00	Transferências de Convênios do Estado - Reforma Estádio Munic	66.641,40	88.740,40	102.459,00	82.828,20	85.239,00	148.092,00	574.000,00
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	31.347,00	41.742,00	48.195,00	38.961,00	40.095,00	69.660,00	270.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	31.347,00	41.742,00	48.195,00	38.961,00	40.095,00	69.660,00	270.000,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	31.347,00	41.742,00	48.195,00	38.961,00	40.095,00	69.660,00	270.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	27.864,00	37.104,00	42.840,00	34.632,00	35.640,00	61.920,00	240.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princip	20.898,00	27.828,00	32.130,00	25.974,00	26.730,00	46.440,00	180.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
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	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	Piso Básico Variável - PBV - SCFV	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	Transferência de Recurso IGDSUAS BAHIA	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
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
1.7.2.9.51.0.1.11.00	Piso Básico Fixo - SBMR	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.2.9.51.0.1.13.00	Piso Básico Fixo - PAIF	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.2.9.99.0.1.99.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.857.600,00	2.473.600,00	2.856.000,00	2.308.800,00	2.376.000,00	4.128.000,00	16.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	1.857.600,00	2.473.600,00	2.856.000,00	2.308.800,00	2.376.000,00	4.128.000,00	16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	1.857.600,00	2.473.600,00	2.856.000,00	2.308.800,00	2.376.000,00	4.128.000,00	16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi	1.857.600,00	2.473.600,00	2.856.000,00	2.308.800,00	2.376.000,00	4.128.000,00	16.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvc	1.857.600,00	2.473.600,00	2.856.000,00	2.308.800,00	2.376.000,00	4.128.000,00	16.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	12.306,60	16.387,60	18.921,00	15.295,80	15.741,00	27.348,00	106.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.857,60	2.473,60	2.856,00	2.308,80	2.376,00	4.128,00	16.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.3.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA -	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mor	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	800,00
1.9.1.1.07.0.4.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal TCM/BA -	116,10	154,60	178,50	144,30	148,50	258,00	800,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.966,00	9.276,00	10.710,00	8.658,00	8.910,00	15.480,00	60.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	Indenizações	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	Outras Indenizações	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	Outras Indenizações - Principal	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00	Outras Indenizações - Principal	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	Outras Restituições - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
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
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	456.737,40	608.196,40	702.219,00	567.676,20	584.199,00	1.014.972,00	3.934.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	52.709,40	70.188,40	81.039,00	65.512,20	67.419,00	117.132,00	454.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	52.709,40	70.188,40	81.039,00	65.512,20	67.419,00	117.132,00	454.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	52.709,40	70.188,40	81.039,00	65.512,20	67.419,00	117.132,00	454.000,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	52.709,40	70.188,40	81.039,00	65.512,20	67.419,00	117.132,00	454.000,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Pr	52.709,40	70.188,40	81.039,00	65.512,20	67.419,00	117.132,00	454.000,00
2.1.1.2.52.0.1.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento /	52.709,40	70.188,40	81.039,00	65.512,20	67.419,00	117.132,00	454.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	8.127,00	10.822,00	12.495,00	10.101,00	10.395,00	18.060,00	70.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.322,00	3.092,00	3.570,00	2.886,00	2.970,00	5.160,00	20.000,00
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	395.901,00	527.186,00	608.685,00	492.063,00	506.385,00	879.780,00	3.410.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	155.574,00	207.164,00	239.190,00	193.362,00	198.990,00	345.720,00	1.340.000,00
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	44.118,00	58.748,00	67.830,00	54.834,00	56.430,00	98.040,00	380.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	44.118,00	58.748,00	67.830,00	54.834,00	56.430,00	98.040,00	380.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	44.118,00	58.748,00	67.830,00	54.834,00	56.430,00	98.040,00	380.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princij	44.118,00	58.748,00	67.830,00	54.834,00	56.430,00	98.040,00	380.000,00
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
2.4.1.2.50.9.1.02.00	Out. transf. dest. a Prog. de Educ.- Programa Proinfância - Consti	34.830,00	46.380,00	53.550,00	43.290,00	44.550,00	77.400,00	300.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	71.982,00	95.852,00	110.670,00	89.466,00	92.070,00	159.960,00	620.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(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
2.4.1.4.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infr	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de I	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Pavimentaçê	58.050,00	77.300,00	89.250,00	72.150,00	74.250,00	129.000,00	500.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	27.864,00	37.104,00	42.840,00	34.632,00	35.640,00	61.920,00	240.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	27.864,00	37.104,00	42.840,00	34.632,00	35.640,00	61.920,00	240.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades -	27.864,00	37.104,00	42.840,00	34.632,00	35.640,00	61.920,00	240.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidade	16.254,00	21.644,00	24.990,00	20.202,00	20.790,00	36.120,00	140.000,00
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	240.327,00	320.022,00	369.495,00	298.701,00	307.395,00	534.060,00	2.070.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	240.327,00	320.022,00	369.495,00	298.701,00	307.395,00	534.060,00	2.070.000,00
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 I	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00	Convênio Estado - Construção Creche	116.100,00	154.600,00	178.500,00	144.300,00	148.500,00	258.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de I	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	-624.618,00	-831.748,00	-960.330,00	-776.334,00	-798.930,00	-1.388.040,00	-5.360.000,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências Correntes	-624.618,00	-831.748,00	-960.330,00	-776.334,00	-798.930,00	-1.388.040,00	-5.360.000,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-524.772,00	-698.792,00	-806.820,00	-652.236,00	-671.220,00	-1.166.160,00	-4.520.000,00
9.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-524.772,00	-698.792,00	-806.820,00	-652.236,00	-671.220,00	-1.166.160,00	-4.520.000,00
9.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-523.611,00	-697.246,00	-805.035,00	-650.793,00	-669.735,00	-1.163.580,00	-4.510.000,00
9.7.1.1.51.1.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na f	-523.611,00	-697.246,00	-805.035,00	-650.793,00	-669.735,00	-1.163.580,00	-4.510.000,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM - Cota Me	-523.611,00	-697.246,00	-805.035,00	-650.793,00	-669.735,00	-1.163.580,00	-4.510.000,00
9.7.1.1.52.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.161,00	-1.546,00	-1.785,00	-1.443,00	-1.485,00	-2.580,00	-10.000,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Principal	-1.161,00	-1.546,00	-1.785,00	-1.443,00	-1.485,00	-2.580,00	-10.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00	Dedução das Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	-99.846,00	-132.956,00	-153.510,00	-124.098,00	-127.710,00	-221.880,00	-860.000,00
9.7.2.1.00.0.0.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências dos E	-99.846,00	-132.956,00	-153.510,00	-124.098,00	-127.710,00	-221.880,00	-860.000,00
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	-5.805,00	-7.730,00	-8.925,00	-7.215,00	-7.425,00	-12.900,00	-50.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Principal	-1.161,00	-1.546,00	-1.785,00	-1.443,00	-1.485,00	-2.580,00	-10.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

08/11/2024 - 11:52:36 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.288.000,00	12.368.000,00	14.280.000,00	11.544.000,00	11.880.000,00	20.640.000,00	80.000.000,00

CAEM - BA, 1 de janeiro de 2025

:

:

:

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2025

(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	85.800,00	216.060,00	179.400,00	222.560,00	229.580,00	234.520,00	182.520,00	192.660,00	198.380,00	187.720,00	219.960,00	450.840,00	2.600.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	85.800,00	216.060,00	179.400,00	222.560,00	229.580,00	234.520,00	182.520,00	192.660,00	198.380,00	187.720,00	219.960,00	450.840,00	2.600.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	85.800,00	216.060,00	179.400,00	222.560,00	229.580,00	234.520,00	182.520,00	192.660,00	198.380,00	187.720,00	219.960,00	450.840,00	2.600.000,00
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM													
SECRETARIA: 201 - GABINETE DO PREFEITO													
20.10.1 GABINETE DO PREFEITO	40.755,00	102.628,50	85.215,00	105.716,00	109.050,50	111.397,00	86.697,00	91.513,50	94.230,50	89.167,00	104.481,00	214.149,00	1.235.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	40.755,00	102.628,50	85.215,00	105.716,00	109.050,50	111.397,00	86.697,00	91.513,50	94.230,50	89.167,00	104.481,00	214.149,00	1.235.000,00
SECRETARIA: 202 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO													
20.20.1 CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.900,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.900,00
SECRETARIA: 203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO													
20.30.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	95.271,00	239.909,70	199.203,00	247.127,20	254.922,10	260.407,40	202.667,40	213.926,70	220.278,10	208.441,40	244.240,20	500.605,80	2.887.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	95.271,00	239.909,70	199.203,00	247.127,20	254.922,10	260.407,40	202.667,40	213.926,70	220.278,10	208.441,40	244.240,20	500.605,80	2.887.000,00
SECRETARIA: 204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
20.40.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	71.577,00	180.243,90	149.661,00	185.666,40	191.522,70	195.643,80	152.263,80	160.722,90	165.494,70	156.601,80	183.497,40	376.104,60	2.169.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	71.577,00	180.243,90	149.661,00	185.666,40	191.522,70	195.643,80	152.263,80	160.722,90	165.494,70	156.601,80	183.497,40	376.104,60	2.169.000,00
SECRETARIA: 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE													
20.50.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	98.439,00	247.887,30	205.827,00	255.344,80	263.398,90	269.066,60	209.406,60	221.040,30	227.602,90	215.372,60	252.361,80	517.252,20	2.983.000,00
20.50.2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.296.768,00	3.265.497,60	2.711.424,00	3.363.737,60	3.469.836,80	3.544.499,20	2.758.579,20	2.911.833,60	2.998.284,80	2.837.171,20	3.324.441,60	6.813.926,40	39.206.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	1.395.207,00	3.513.384,90	2.917.251,00	3.619.082,40	3.733.235,70	3.813.565,80	2.967.985,80	3.132.873,90	3.225.887,70	3.052.543,80	3.576.803,40	7.331.178,60	42.279.000,00
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	340.692,00	857.924,40	712.356,00	883.734,40	911.609,20	931.224,80	724.744,80	765.008,40	787.721,20	745.392,80	873.410,40	1.790.181,60	10.324.000,00
20.70.2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSES	12.474,00	31.411,80	26.082,00	32.356,80	33.377,40	34.095,60	26.535,60	28.009,80	28.841,40	27.291,60	31.978,80	65.545,20	378.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	353.166,00	889.336,20	738.438,00	916.091,20	944.986,60	965.320,40	751.280,40	793.018,20	816.562,60	772.684,40	905.389,20	1.855.726,80	10.702.000,00
SECRETARIA: 209 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20.90.1 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	51.414,00	129.469,80	107.502,00	133.364,80	137.571,40	140.531,60	109.371,60	115.447,80	118.875,40	112.487,60	131.806,80	270.157,20	1.558.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	51.414,00	129.469,80	107.502,00	133.364,80	137.571,40	140.531,60	109.371,60	115.447,80	118.875,40	112.487,60	131.806,80	270.157,20	1.558.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	2.009.370,00	5.059.959,00	4.201.410,00	5.212.184,00	5.376.587,00	5.492.278,00	4.274.478,00	4.511.949,00	4.645.907,00	4.396.258,00	5.151.294,00	10.558.326,00	60.890.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAEM													
SECRETARIA: 206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE													
20.60.2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.145,00	1.168.801,50	970.485,00	1.203.964,00	1.241.939,50	1.268.663,00	987.363,00	1.042.216,50	1.073.159,50	1.015.493,00	1.189.899,00	2.438.871,00	14.065.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	464.145,00	1.168.801,50	970.485,00	1.203.964,00	1.241.939,50	1.268.663,00	987.363,00	1.042.216,50	1.073.159,50	1.015.493,00	1.189.899,00	2.438.871,00	14.065.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	464.145,00	1.168.801,50	970.485,00	1.203.964,00	1.241.939,50	1.268.663,00	987.363,00	1.042.216,50	1.073.159,50	1.015.493,00	1.189.899,00	2.438.871,00	14.065.000,00
ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2025

(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	72.105,00	181.573,50	150.765,00	187.036,00	192.935,50	197.087,00	153.387,00	161.908,50	166.715,50	157.757,00	184.851,00	378.879,00	2.185.000,00
20.80.4 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.580,00	21.606,00	17.940,00	22.256,00	22.958,00	23.452,00	18.252,00	19.266,00	19.838,00	18.772,00	21.996,00	45.084,00	266.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	80.685,00	203.179,50	168.705,00	209.292,00	215.893,50	220.539,00	171.639,00	181.174,50	186.553,50	176.529,00	206.847,00	423.963,00	2.445.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	80.685,00	203.179,50	168.705,00	209.292,00	215.893,50	220.539,00	171.639,00	181.174,50	186.553,50	176.529,00	206.847,00	423.963,00	2.445.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.640.000,00	6.648.000,00	5.520.000,00	6.848.000,00	7.064.000,00	7.216.000,00	5.616.000,00	5.928.000,00	6.104.000,00	5.776.000,00	6.768.000,00	13.872.000,00	80.000.000,00

CAEM - BA, 1 de janeiro de 2025

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PORTARIA Nº 86, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024

**“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR
ASSIDUIDADE A SERVIDOR QUE
ESPECIFICA”.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** à servidora **ANA LÚCIA LOULA MOREIRA MATOS**, matrícula **047**, pelo período de 11/11/2024 a 10/02/2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 08 de novembro de 2024.

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.



PORTARIA Nº 87, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024

**“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR
ASSIDUIDADE A SERVIDOR QUE
ESPECIFICA”.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** à servidora **MARIA HELENA DE JESUS NEVES**, matrícula 365, pelo período de 11/11/2024 a 10/02/2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 08 de novembro de 2024.

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7ECC-80DA-C17E-92C7.