



RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

PORTARIA

PORTARIA Nº 77, DE 30 SETEMBRO DE 2025
CONCEDE FÉRIAS A DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

DECRETO FINANCEIRO

DECRETO FINANCEIRO Nº 195 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 798.116,02 (Setecentos e noventa e oito mil e cento e dezesseis reais e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 77, DE 30 SETEMBRO DE 2025

**“CONCEDE FÉRIAS A DIVERSOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.”**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica deste Município, no seu artigo 77, inciso VIII.

RESOLVE:

Art. 1º – Fica concedido férias regulamentares de 30 (trinta) dias a diversos (as) servidores (as) municipais abaixo relacionadas, referente aos períodos aquisitivos que menciona:

I- Depto M. de Est. e Rodagens

Período aquisitivo

Período de férias

Vanilton Luciano Firminio Damacena	555	01/08/2022 a 31/07/2023	02/09/2025 a 01/10/2025
---------------------------------------	-----	-------------------------	-------------------------

II – Secretaria M. Administração

Jakson Jario Moura dos Santos	229	01/04/2023 a 31/03/2024	01/09/2025 a 30/09/2025
-------------------------------	-----	-------------------------	-------------------------

III – Secretaria de Assistência Social – Contrato

Ana Quercia Alves dos S.Bertoldo	2225	01/02/2024 a 31/01/2025	09/09/2025 a 23/09/2025
Silenira Fernandes da Silva	2368	10/01/2024 a 09/01/2025	01/09/2025 a 30/09/2025

IV – Secretaria de Finanças – Contrato

Paulo Conceição da Silva	2338	24/04/2024 a 23/04/2025	08/09/2025 a 07/10/2025
Sabina Franciely Ribeiro S.Dias	2153	04/01/2024 a 03/01/2025	22/09/2025 a 21/10/2025

V – Secretaria de Agricultura M. Amb.e Rec. Hídricos – Contrato

Lucinea Barbosa Silva	2410	10/01/2023 a 09/01/2024	01/09/2025 a 30/09/2025
-----------------------	------	-------------------------	-------------------------

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 CB67-2F69-C243-3722.



VI – Secretaria de Educação

Anatalia Pereira Rios	54	01/03/2023 a 28/02/2024	15/09/2025 a 14/10/2025
Antonio Cesar Freitas Souza	66	01/03/2021 a 28/02/2022	15/09/2025 a 14/10/2025

VII – Secretaria de Educação – Contrato

Poliana Reis da Silva	2378	05/03/2024 a 04/03/2025	01/09/2025 a 30/09/2025
-----------------------	------	-------------------------	-------------------------

VIII – Secretaria M. de Saúde

Aurice Santos C. Rodrigues	87	01/06/2020 a 31/05/2021	08/09/2025 a 07/10/2025
Elizangela Lopes dos Santos	608	01/12/2023 a 30/11/2024	22/09/2025 a 21/10/2025
Rubervane Ferreira da S.Matos	610	01/03/2023 a 28/02/2024	22/09/2025 a 21/10/2025

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

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2025.

Arnaldo de Oliveira Filho
Prefeito Municipal



DECRETO FINANCEIRO Nº 195 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 798.116,02 (Setecentos e noventa e oito mil e cento e dezesseis reais e dois 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 693 de 12 de novembro de 2024, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$798.116,02 (Setecentos e noventa e oito mil e cento e dezesseis reais e dois centavos) a saber:

Dotações Suplementares

20201 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO			
2.005 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO			
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.000,00
		Total por Ação:	3.000,00
		Total por Unidade Orçamentária:	3.000,00
20301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
2.006 - MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			30.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			3.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			75.500,00
		Total por Ação:	108.500,00
2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			18.000,00
		Total por Ação:	18.000,00
		Total por Unidade Orçamentária:	126.500,00
20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			31.100,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			9.500,00
		Total por Ação:	40.600,00
2.010 - MANUTENÇÃO E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71.00 / 1500 - Principal da Divida Contratual Resgatado			205.000,00
		Total por Ação:	205.000,00
2.011 - ENCARGOS GERAIS DO PASEP			
3.3.90.47.00 / 1500 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas			10.000,00
		Total por Ação:	10.000,00



Total por Unidade Orçamentária: 255.600,00

20501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2.013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.236,00

Total por Ação: 3.236,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.236,00

20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

2.019 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00 / 1550 - Material de Consumo 6.000,00

Total por Ação: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 9.000,00

20602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 82.053,05

Total por Ação: 82.053,05

2.039 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo 500,00

Total por Ação: 500,00

2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00

Total por Ação: 55.000,00

2.042 - MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 115.226,97

Total por Ação: 115.226,97

2.052 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - REGIÃO DE JACOBINA

3.3.71.70.00 / 1500 - Rateio pela participação em Consórcio Público 10.000,00

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 262.780,02

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.000,00

Total por Ação: 67.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 67.000,00



20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
Total por Ação:	60.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	60.000,00

20804 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
Total por Ação:	11.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	11.000,00
Total Suplementado:	798.116,02

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

20101 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	23.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
Total por Ação:	25.000,00

2.164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	29.000,00

20401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.000,00

20501 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

1.002 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
Total por Ação:	34.000,00



2.014 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	26.000,00
Total por Ação:	26.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	60.000,00

20502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.003 - INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00

1.016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	28.000,00
Total por Ação:	28.000,00

2.012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.4.93.51.00 / 1500 - Obras e instalacoes	7.000,00
Total por Ação:	7.000,00

2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	270.000,00
3.3.90.39.00 / 1550 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00
Total por Ação:	281.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	326.000,00

20602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.500,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	26.253,05
Total por Ação:	56.753,05

2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

3.3.90.34.00 / 1600 - Out. Desp. de Pessoal decor. de Cont. de Terceirização - LC 101 - Artigo 18	115.226,97
Total por Ação:	115.226,97

2.042 - MANUT. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	25.800,00
Total por Ação:	25.800,00

2.161 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	55.000,00
Total por Ação:	55.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	252.780,02

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

1.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS



4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

20702 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

1.010 - MELHORIAS HABITACIONAIS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes

30.000,00

Total por Ação: 30.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 30.000,00

20802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.044 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado

500,00

Total por Ação: 500,00

2.165 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo

6.100,00

Total por Ação: 6.100,00

2.166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

500,00

Total por Ação: 500,00

Total por Unidade Orçamentária: 7.100,00

20804 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2.050 - MANUTENÇÃO DO FMDCA

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.000,00

Total por Ação: 3.000,00

2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

5.000,00

Total por Ação: 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 8.000,00

20901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1.011 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes

11.000,00

Total por Ação: 11.000,00

2.031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais

18.000,00

Total por Ação: 18.000,00

2.032 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo

18.000,00

Total por Ação: 18.000,00



2.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total por Ação:	12.000,00

2.167 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	16.236,00
Total por Ação:	16.236,00
Total por Unidade Orçamentária:	75.236,00

Total Anulado: 798.116,02

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, 30 de setembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CAEM, Estado da Bahia, em 30 de setembro de 2025.

ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 178.931.515-87