Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	232.189.887,68	34.681.721,06	2.473.906,39	-980.790,35	257.367.170,37	22.575.998,27	-5.277.734,52	19.899.548,17	0,00
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.013.813,84	5.483.496,50	0,00	-5.696,20	23.358.062,88	0,00	-18.478,42	0,00	26.674.229,38
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	46.013.686,80	5.451.243,23	0,00	-5.696,20	21.400.018,42	0,00	-13.012,62	0,00	24.626.681,00
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	4.621.450,72	221.394,05	0,00	-5.696,20	2.677.325,78	0,00	-7.256,20	0,00	1.951.381,14
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.491.876,32	63.825,05	0,00	-1.954,39	980.823,47	0,00	-1.954,39	0,00	2.513.007,24
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.129.574,40	157.569,00	0,00	-3.741,81	1.696.502,31	0,00	-5.301,81	561.626,10	0,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.694.480,13	3.842.584,36	0,00	0,00	4.532.832,88	0,00	-660,89	0,00	2.162.308,14
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.694.480,13	3.842.584,36	0,00	0,00	4.532.832,88	0,00	-660,89	0,00	2.162.308,14
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.726.552,00	3.842.584,36	0,00	0,00	3.842.584,36	0,00	0,00	116.032,36	0,00
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.967.928,13	0,00	0,00	0,00	690.248,52	0,00	-660,89	0,00	2.278.340,50
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	34.697.755,95	1.387.264,82	0,00	0,00	14.189.859,76	0,00	-5.095,53	0,00	20.512.991,72
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	34.697.755,95	1.387.264,82	0,00	0,00	14.189.859,76	0,00	-5.095,53	0,00	20.512.991,72
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	34.697.755,95	1.387.264,82	0,00	0,00	14.189.859,76	0,00	-5.095,53	0,00	20.512.991,72
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	4.000.127,04	32.253,27	0,00	0,00	1.958.044,46	0,00	-5.465,80	0,00	2.047.548,38
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.814.687,04	28.586,50	0,00	0,00	1.910.178,87	0,00	-5.465,80	0,00	1.909.973,97
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	389.300,10	19.022,98	0,00	0,00	493.428,82	0,00	0,00	104.128,72	0,00
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.985.718,41	5.768,10	0,00	0,00	1.356.904,72	0,00	-303,50	0,00	1.629.117,19
1.1.2.1.02.2.0	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	2.985.718,41	5.768,10	0,00	0,00	1.356.904,72	0,00	-303,50	0,00	1.629.117,19
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	425.000,00	1.541,00	0,00	0,00	34.734,75	0,00	-5.162,30	0,00	395.427,55
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.668,53	2.254,42	0,00	0,00	25.110,58	0,00	0,00	10.442,05	0,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	185.440,00	3.666,77	0,00	0,00	47.865,59	0,00	0,00	0,00	137.574,41
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	85.440,00	3.591,03	0,00	0,00	46.629,17	0,00	0,00	0,00	38.810,83
1.1.2.2.02.0.0	Emolumentos e Custas Judiciais	100.000,00	75,74	0,00	0,00	1.236,42	0,00	0,00	0,00	98.763,58
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	594.440,00	38.200,93	0,00	0,00	2.736.766,26	0,00	0,00	2.142.326,26	0,00
1.2.2.0.00.0.0	Contribuições Econômicas	46.440,00	674,19	0,00	0,00	93.078,19	0,00	0,00	46.638,19	0,00
							0,00			

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.2.2.1.00.0.0	Contribuições Econômicas	46.440,00	674,19	0,00	0,00	93.078,19		0,00	46.638,19	0,00
1.2.2.1.12.0.0	Contribuições Relativas às Atividades Rurais e Industriais Rurais	46.440,00	674,19	0,00	0,00	93.078,19	0,00	0,00	46.638,19	0,00
1.2.2.1.12.1.0	Contribuição Relativa às Atividades Industriais Rurais - CIDE Industrial Rural	46.440,00	674,19	0,00	0,00	93.078,19	0,00	0,00	46.638,19	0,00
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.000,00	37.526,74	0,00	0,00	2.643.688,07	0,00	0,00	2.095.688,07	0,00
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.000,00	37.526,74	0,00	0,00	2.643.688,07	0,00	0,00	2.095.688,07	0,00
1.2.4.1.50.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.000,00	37.526,74	0,00	0,00	2.643.688,07	0,00	0,00	2.095.688,07	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.467.810,78	261.353,17	0,00	0,00	2.678.065,75	0,00	-0,79	210.254,18	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.467.810,78	261.353,17	0,00	0,00	2.678.065,75	0,00	-0,79	210.254,18	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.467.810,78	261.353,17	0,00	0,00	2.678.065,75	0,00	-0,79	210.254,18	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.427.810,78	227.250,45	0,00	0,00	2.599.576,99	0,00	0,00	171.766,21	0,00
1.3.2.1.02.0.0	Remuneração de Depósitos Especiais	40.000,00	34.102,72	0,00	0,00	78.488,76	0,00	-0,79	38.487,97	0,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	178.858.863,06	28.890.398,56	2.473.906,39	-975.094,15	228.531.843,76	22.575.998,27	-5.259.255,31	44.413.725,39	0,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	114.062.447,96	19.194.177,49	1.446.997,42	0,00	149.883.295,83	14.051.800,10	-3.967.908,00	31.852.939,87	0,00
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	52.792.329,89	8.875.209,93	1.446.997,42	0,00	64.842.704,41	14.051.800,10	0,00	12.050.374,52	0,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	52.593.826,43	8.875.001,51	1.446.945,33	0,00	64.672.911,82	14.009.352,12	0,00	12.079.085,39	0,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.447.250,43	5.731.112,62	1.446.945,33	0,00	55.488.741,50	14.009.352,12	0,00	7.041.491,07	0,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.146.576,00	3.143.888,89	0,00	0,00	9.184.170,32	0,00	0,00	5.037.594,32	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	198.503,46	208,42	52,09	0,00	169.792,59	42.447,98	0,00	0,00	28.710,87
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.093.105,66	1.315.614,66	0,00	0,00	15.905.175,74	0,00	0,00	9.812.070,08	0,00
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	4.058.209,16	0,00	0,00	0,00	7.700.037,81	0,00	0,00	3.641.828,65	0,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.914.896,50	1.315.614,66	0,00	0,00	8.205.137,93	0,00	0,00	6.290.241,43	0,00

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.914.896,50	1.315.614,66	0,00	0,00	8.205.137,93	0,00	0,00	6.290.241,43	0,00
1.7.1.2.53.0.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.810.201,61	3.681.089,46	0,00	0,00	37.288.195,76	0,00	-3.967.908,00	9.510.086,15	0,00
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.810.201,61	3.681.089,46	0,00	0,00	37.288.195,76	0,00	-3.967.908,00	9.510.086,15	0,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.566.495,71	1.323.281,73	0,00	0,00	15.375.139,00	0,00	-2.467.908,00	4.340.735,29	0,00
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	1.178.315,72	0,00	0,00	15.733.648,85	0,00	-1.500.000,00	14.233.648,85	0,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	922.441,90	142.877,16	0,00	0,00	879.789,18	0,00	0,00	0,00	42.652,72
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	321.264,00	37.058,60	0,00	0,00	456.703,20	0,00	0,00	135.439,20	0,00
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	5.000.000,00	999.556,25	0,00	0,00	4.842.915,53	0,00	0,00	0,00	157.084,47
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.930.041,60	310.261,38	0,00	0,00	5.987.519,03	0,00	0,00	57.477,43	0,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	3.000.000,00	310.261,38	0,00	0,00	4.002.353,81	0,00	0,00	1.002.353,81	0,00
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	16.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.512,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	890.648,00	0,00	0,00	0,00	109.352,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	813.529,60	0,00	0,00	0,00	619.057,22	0,00	0,00	0,00	194.472,38
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	475.460,00	0,00	0,00	0,00	624.540,00

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Desenvolvimento da Educação - FNDE									
1.7.1.5.00.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.692.012,40	2.427.733,02	0,00	0,00	16.930.695,59	0,00	0,00	0,00	1.761.316,81
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	8.611.222,66	238.219,42	0,00	0,00	2.856.779,77	0,00	0,00	0,00	5.754.442,89
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.461.589,74	894.198,39	0,00	0,00	12.681.341,01	0,00	0,00	3.219.751,27	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	619.200,00	0,00	0,00	0,00	97.259,60	0,00	0,00	0,00	521.940,40
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	1.295.315,21	0,00	0,00	1.295.315,21	0,00	0,00	1.295.315,21	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.927.156,80	275.653,02	0,00	0,00	1.350.016,94	0,00	0,00	0,00	577.139,86
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.927.156,80	275.653,02	0,00	0,00	1.350.016,94	0,00	0,00	0,00	577.139,86
1.7.1.7.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	728.800,00	0,00	0,00	0,00	1.949.596,12	0,00	0,00	1.220.796,12	0,00
1.7.1.7.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.600,00
1.7.1.7.51.0.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	403.200,00	0,00	0,00	0,00	1.949.596,12	0,00	0,00	1.546.396,12	0,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.088.800,00	2.308.616,02	0,00	0,00	5.629.392,24	0,00	0,00	1.540.592,24	0,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	2.500.000,00	2.297.000,00	0,00	0,00	5.490.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	928.800,00	11.616,02	0,00	0,00	139.392,24	0,00	0,00	0,00	789.407,76
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.61.0.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	31.022.137,12	5.300.487,66	1.026.908,97	-3.607,75	39.593.522,42	8.524.198,17	-266.904,23	8.304.481,07	0,00

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	suas Entidades									
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	28.974.653,26	4.129.104,10	1.026.908,97	-3.607,75	34.360.622,57	8.524.198,17	-3.607,75	5.382.361,56	0,00
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	24.581.414,40	3.851.043,95	962.760,97	0,00	29.501.925,32	7.375.481,06	0,00	4.920.510,92	0,00
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	4.126.926,72	256.592,36	64.148,00	-3.607,75	4.594.873,28	1.148.717,11	-3.607,75	464.338,81	0,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	190.460,14	21.467,79	0,00	0,00	210.081,55	0,00	0,00	19.621,41	0,00
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	75.852,00	0,00	0,00	0,00	53.742,42	0,00	0,00	0,00	22.109,58
1.7.2.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	242.512,50	0,00	0,00	1.712.606,43	0,00	-263.296,48	1.449.309,95	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	242.512,50	0,00	0,00	1.712.606,43	0,00	-263.296,48	1.449.309,95	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.217.307,88	868.180,06	0,00	0,00	3.085.345,44	0,00	0,00	1.868.037,56	0,00
1.7.2.4.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	217.307,88	1.945,47	0,00	0,00	34.709,31	0,00	0,00	0,00	182.598,57
1.7.2.4.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	866.234,59	0,00	0,00	3.050.636,13	0,00	0,00	2.050.636,13	0,00
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	820.175,98	60.691,00	0,00	0,00	434.947,98	0,00	0,00	0,00	385.228,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	775.175,98	60.691,00	0,00	0,00	434.947,98	0,00	0,00	0,00	340.228,00
1.7.2.9.53.0.0	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.774.277,98	4.395.733,41	0,00	-971.486,40	39.055.025,51	0,00	-1.024.443,08	4.256.304,45	0,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.774.277,98	4.395.733,41	0,00	-971.486,40	39.055.025,51	0,00	-1.024.443,08	4.256.304,45	0,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	33.774.277,98	4.395.733,41	0,00	-971.486,40	39.055.025,51	0,00	-1.024.443,08	4.256.304,45	0,00

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	254.960,00	8.271,90	0,00	0,00	62.431,72	0,00	0,00	0,00	192.528,28
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.768,00	6.867,75	0,00	0,00	52.094,48	0,00	0,00	0,00	62.673,52
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.768,00	6.867,75	0,00	0,00	52.094,48	0,00	0,00	0,00	62.673,52
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	5.160,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00
1.9.1.1.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	3.096,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
1.9.1.1.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.096,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.512,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00
1.9.1.1.14.0.0	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	90.000,00	6.367,75	0,00	0,00	49.058,48	0,00	0,00	0,00	40.941,52
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.192,00	1.404,15	0,00	0,00	10.337,24	0,00	0,00	0,00	129.854,76
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	134.160,00	1.404,15	0,00	0,00	2.808,30	0,00	0,00	0,00	131.351,70
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	134.160,00	1.404,15	0,00	0,00	2.808,30	0,00	0,00	0,00	131.351,70
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	6.032,00	0,00	0,00	0,00	7.528,94	0,00	0,00	1.496,94	0,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	6.032,00	0,00	0,00	0,00	7.528,94	0,00	0,00	1.496,94	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	28.870.112,32	196.489,19	0,00	0,00	801.567,39	0,00	0,00	0,00	28.068.544,93
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	6.619.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.200,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	6.619.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.200,00
2.1.1.2.00.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.619.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.200,00
2.1.1.2.01.0.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.1.1.2.50.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
2.1.1.2.51.0.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	309.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	561.200,00	0,00	0,00	0,00	88.479,00	0,00	0,00	0,00	472.721,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	88.479,00	0,00	0,00	0,00	111.521,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	88.479,00	0,00	0,00	0,00	111.521,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	88.479,00	0,00	0,00	0,00	111.521,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	361.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.200,00
2.4.0.0.00.0.0		21.689.712,32	196.489,19	0,00	0,00	713.088,39	0,00	0,00	0,00	20.976.623,93

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE
Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Transferências de Capital									
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	14.028.700,20	0,00	0,00	0,00	478.256,60	0,00	0,00	0,00	13.550.443,60
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.813.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.980,20
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.813.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.980,20
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	692.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.988,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00
2.4.1.1.51.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	567.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.600,00
2.4.1.1.51.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	56.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.992,20
2.4.1.1.51.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	464.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.400,00
2.4.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.008.320,00	0,00	0,00	0,00	478.256,60	0,00	0,00	0,00	10.530.063,40
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.647.120,00	0,00	0,00	0,00	478.256,60	0,00	0,00	0,00	10.168.863,40
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.661.012,12	196.489,19	0,00	0,00	234.831,79	0,00	0,00	0,00	7.426.180,33

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2e56d17-9749-4e26-a06d-cbe2d75cafc7

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAETITE

Competência: 12/2025

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.661.012,12	196.489,19	0,00	0,00	234.831,79	0,00	0,00	0,00	7.426.180,33
2.4.2.2.50.0.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	619.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.200,00
2.4.2.2.51.0.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	5.088.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.768,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.953.044,12	196.489,19	0,00	0,00	234.831,79	0,00	0,00	0,00	1.718.212,33
TOTAL		**261.060.000,00**	**34.878.210,25**	**2.473.906,39**	**-980.790,35**	**258.168.737,76**	**22.575.998,27**	**-5.277.734,52**	**0,00**	**8.168.996,76**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	34.681.721,06	257.367.170,37	-980.790,35	-5.277.734,52	33.700.930,71	252.089.435,85
Receita de Capital:	196.489,19	801.567,39	0,00	0,00	196.489,19	801.567,39
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**34.878.210,25**	**258.168.737,76**	**-980.790,35**	**-5.277.734,52**	**33.897.419,90**	**252.891.003,24**

Processo: 04239e26 - Doc. 2769 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTECIO NEVES AGUIAR - 18/02/2026 09:55:34, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32e30d19-9239-48e2-606d-cbe2d75cafc7