Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS
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	151.815.000,00	16.914.884,95	1.259.248,51	-99.088,70	137.043.486,41	11.526.106,71	-1.071.111,20	0,00	15.842.624,79
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.918.000,00	1.006.196,42	0,00	0,00	13.022.364,79	0,00	-12.003,50	0,00	1.907.638,71
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	12.502.000,00	940.342,12	0,00	0,00	11.093.716,36	0,00	-12.003,50	0,00	1.420.287,14
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	4.282.000,00	118.507,06	0,00	0,00	2.839.133,02	0,00	0,00	0,00	1.442.866,98
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.967.000,00	99.867,83	0,00	0,00	1.230.992,02	0,00	0,00	0,00	736.007,98
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.315.000,00	18.639,23	0,00	0,00	1.608.141,00	0,00	0,00	0,00	706.859,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.650.000,00	53.471,69	0,00	0,00	2.185.983,98	0,00	-6.530,71	0,00	470.546,73
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.650.000,00	53.471,69	0,00	0,00	2.185.983,98	0,00	-6.530,71	0,00	470.546,73
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00	20.112,56	0,00	0,00	2.044.409,78	0,00	-6.530,71	0,00	462.120,93
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	33.359,13	0,00	0,00	141.574,20	0,00	0,00	0,00	8.425,80
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.570.000,00	768.363,37	0,00	0,00	6.068.599,36	0,00	-5.472,79	493.126,57	0,00
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	5.570.000,00	768.363,37	0,00	0,00	6.068.599,36	0,00	-5.472,79	493.126,57	0,00
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.570.000,00	768.363,37	0,00	0,00	6.068.599,36	0,00	-5.472,79	493.126,57	0,00
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	2.416.000,00	65.854,30	0,00	0,00	1.928.648,43	0,00	0,00	0,00	487.351,57
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.354.000,00	42.308,88	0,00	0,00	1.798.232,11	0,00	0,00	0,00	555.767,89
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.984.000,00	6.128,78	0,00	0,00	1.140.639,72	0,00	0,00	0,00	843.360,28
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	320.000,00	36.180,10	0,00	0,00	641.536,97	0,00	0,00	321.536,97	0,00
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.055,42	0,00	0,00	0,00	33.944,58
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	62.000,00	23.545,42	0,00	0,00	130.416,32	0,00	0,00	68.416,32	0,00
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	62.000,00	23.545,42	0,00	0,00	130.416,32	0,00	0,00	68.416,32	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.207.000,00	142.683,70	0,00	-173,53	1.546.001,70	0,00	-173,53	338.828,17	0,00
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	140,11	0,00	0,00	2.473,75	0,00	0,00	0,00	5.526,25
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	140,11	0,00	0,00	2.473,75	0,00	0,00	0,00	5.526,25
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.000,00	140,11	0,00	0,00	2.473,75	0,00	0,00	0,00	5.526,25
1.3.1.1.01.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	8.000,00	140,11	0,00	0,00	2.473,75	0,00	0,00	0,00	5.526,25
							0,00			

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELEILTON DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS
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
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.049.000,00	142.543,59	0,00	-173,53	1.543.527,95		-173,53	494.354,42	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.047.000,00	142.369,78	0,00	-173,53	1.542.119,48	0,00	-173,53	494.945,95	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.047.000,00	142.369,78	0,00	-173,53	1.542.119,48	0,00	-173,53	494.945,95	0,00
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	2.000,00	173,81	0,00	0,00	1.408,47	0,00	0,00	0,00	591,53
1.3.2.2.01.0.0	Dividendos	2.000,00	173,81	0,00	0,00	1.408,47	0,00	0,00	0,00	591,53
1.3.9.0.00.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.9.9.00.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.3.9.9.99.0.0	Outras Receitas Patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	300.000,00	271,29	0,00	0,00	78.633,23	0,00	0,00	0,00	221.366,77
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	271,29	0,00	0,00	78.633,23	0,00	0,00	0,00	21.366,77
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	271,29	0,00	0,00	78.633,23	0,00	0,00	0,00	21.366,77
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	100.000,00	271,29	0,00	0,00	78.633,23	0,00	0,00	0,00	21.366,77
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.6.3.1.50.0.0	Serviços Hospitalares	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	135.358.000,00	15.765.733,54	1.259.248,51	-98.915,17	122.281.619,29	11.526.106,71	-1.058.934,17	0,00	14.135.314,88
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	91.439.000,00	10.506.770,25	796.470,82	-98.637,20	82.110.183,84	7.902.391,30	-98.637,20	0,00	9.427.453,36
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.000.000,00	4.869.821,67	796.470,82	0,00	36.319.841,55	7.902.391,30	0,00	0,00	5.680.158,45
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.200.000,00	4.840.909,92	789.242,90	0,00	35.276.133,94	7.641.464,57	0,00	0,00	5.923.866,06
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.800.000,00	3.156.971,72	789.242,90	0,00	30.565.860,49	7.641.464,57	0,00	0,00	6.234.139,51
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.400.000,00	1.683.938,20	0,00	0,00	4.710.273,45	0,00	0,00	310.273,45	0,00
1.7.1.1.52.0.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800.000,00	28.911,75	7.227,92	0,00	1.043.707,61	260.926,73	0,00	243.707,61	0,00
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.942.000,00	513.811,13	0,00	0,00	7.526.101,69	0,00	0,00	0,00	4.415.898,31
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	11.103,25	0,00	0,00	31.121,44	0,00	0,00	0,00	68.878,56

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELEILTON DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS
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
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.642.000,00	502.707,88	0,00	0,00	7.494.980,25	0,00	0,00	0,00	4.147.019,75
1.7.1.2.52.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.642.000,00	443.259,65	0,00	0,00	6.754.019,83	0,00	0,00	0,00	3.887.980,17
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	59.448,23	0,00	0,00	740.960,42	0,00	0,00	0,00	259.039,58
1.7.1.2.53.0.0	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	19.643.000,00	3.738.123,73	0,00	0,00	19.229.124,32	0,00	0,00	0,00	413.875,68
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	19.643.000,00	3.738.123,73	0,00	0,00	17.412.630,32	0,00	0,00	0,00	2.230.369,68
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.888.000,00	3.136.181,09	0,00	0,00	13.169.435,82	0,00	0,00	3.281.435,82	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	6.830.000,00	188.498,89	0,00	0,00	2.262.633,68	0,00	0,00	0,00	4.567.366,32
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	490.000,00	59.505,39	0,00	0,00	366.001,79	0,00	0,00	0,00	123.998,21
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	195.000,00	14.663,30	0,00	0,00	208.674,94	0,00	0,00	13.674,94	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	2.240.000,00	339.275,06	0,00	0,00	1.405.884,09	0,00	0,00	0,00	834.115,91
1.7.1.3.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00
1.7.1.3.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.770.000,00	181.562,69	0,00	0,00	2.959.952,11	0,00	0,00	0,00	810.047,89
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	2.400.000,00	181.562,69	0,00	0,00	2.344.275,88	0,00	0,00	0,00	55.724,12

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELIELTON D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS

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
1.7.1.4.51.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	4.999,26
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	645.000,00	0,00	0,00	0,00	458.186,75	0,00	0,00	0,00	186.813,25
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	220.000,00	0,00	0,00	0,00	157.488,74	0,00	0,00	0,00	62.511,26
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	11.002.000,00	1.130.122,49	0,00	-98.637,20	14.107.536,66	0,00	-98.637,20	3.006.899,46	0,00
1.7.1.5.50.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.000.000,00	327.894,14	0,00	0,00	4.475.925,19	0,00	0,00	1.475.925,19	0,00
1.7.1.5.51.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	7.400.000,00	524.362,80	0,00	-73,08	7.430.273,77	0,00	-73,08	30.200,69	0,00
1.7.1.5.52.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	602.000,00	108.035,32	0,00	-98.564,12	1.522.016,83	0,00	-98.564,12	821.452,71	0,00
1.7.1.5.53.0.0	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	169.830,23	0,00	0,00	679.320,87	0,00	0,00	679.320,87	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.390.000,00	67.881,51	0,00	0,00	399.137,50	0,00	0,00	0,00	990.862,50
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.390.000,00	67.881,51	0,00	0,00	399.137,50	0,00	0,00	0,00	990.862,50
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.692.000,00	5.447,03	0,00	0,00	1.568.490,01	0,00	0,00	0,00	123.509,99
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	100.000,00	5.447,03	0,00	0,00	65.364,36	0,00	0,00	0,00	34.635,64
1.7.1.9.60.0.0	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.9.61.0.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	322.000,00	0,00	0,00	0,00	18.125,65	0,00	0,00	0,00	303.874,35

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELEILTON DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS

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
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.919.000,00	2.676.943,72	462.777,69	0,00	17.864.206,48	3.623.715,41	-960.019,00	0,00	1.014.812,52
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.240.000,00	1.861.177,96	462.777,69	0,00	14.618.447,07	3.623.715,41	0,00	0,00	1.621.552,93
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	15.200.000,00	1.805.847,73	451.461,89	0,00	13.840.376,67	3.460.093,87	0,00	0,00	1.359.623,33
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	45.263,46	11.315,80	0,00	654.490,46	163.621,54	0,00	0,00	145.509,54
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	10.066,77	0,00	0,00	98.512,34	0,00	0,00	0,00	101.487,66
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.067,60	0,00	0,00	0,00	14.932,40
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	414.000,00	802.503,76	0,00	0,00	1.409.761,15	0,00	0,00	995.761,15	0,00
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	414.000,00	802.503,76	0,00	0,00	1.409.761,15	0,00	0,00	995.761,15	0,00
1.7.2.4.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706.040,26	0,00	-960.019,00	0,00	3.978,74
1.7.2.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706.040,26	0,00	-960.019,00	0,00	3.978,74
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	515.000,00	13.262,00	0,00	0,00	129.958,00	0,00	0,00	0,00	385.042,00
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	165.000,00	13.262,00	0,00	0,00	129.958,00	0,00	0,00	0,00	35.042,00
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.000.000,00	2.582.019,57	0,00	-277,97	22.307.228,97	0,00	-277,97	0,00	3.693.049,00
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	26.000.000,00	2.582.019,57	0,00	-277,97	22.307.228,97	0,00	-277,97	0,00	3.693.049,00
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	26.000.000,00	2.582.019,57	0,00	-277,97	22.307.228,97	0,00	-277,97	0,00	3.693.049,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.000,00	0,00	0,00	0,00	114.867,40	0,00	0,00	82.867,40	0,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	113.867,40	0,00	0,00	102.867,40	0,00

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELEILTON DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS
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
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	113.867,40	0,00	0,00	102.867,40	0,00
1.9.2.2.51.0.0	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,83	0,00	0,00	4.039,83	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	109.827,57	0,00	0,00	98.827,57	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	10.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.330,20	0,00	-19,22	0,00	9.702.689,02
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.1.00.0.0	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.1.03.0.0	Títulos da Dívida Agrária - TDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	-19,22	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	-19,22	0,00	100.000,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	-19,22	0,00	100.000,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	-19,22	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	10.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.310,98	0,00	0,00	0,00	9.452.689,02
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	9.685.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.310,98	0,00	0,00	0,00	8.452.689,02
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	132.852,11	0,00	0,00	0,00	867.147,89
2.4.1.2.50.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	132.852,11	0,00	0,00	0,00	867.147,89

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELIELTON D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS

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
2.4.1.2.50.2.0	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.50.9.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	132.852,11	0,00	0,00	0,00	367.147,89
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099.458,87	0,00	0,00	0,00	6.085.541,13
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.439,87	0,00	0,00	0,00	60.560,13
2.4.1.4.51.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
2.4.1.4.54.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	39.981,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELEILTON D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CARAVELAS

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
TOTAL		**162.750.000,00**	**16.914.884,95**	**1.259.248,51**	**-99.088,70**	**138.275.816,61**	**11.526.106,71**	**-1.071.130,42**	**0,00**	**25.545.313,81**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	16.914.884,95	137.043.486,41	-99.088,70	-1.071.111,20	16.815.796,25	135.972.375,21
Receita de Capital:	0,00	1.232.330,20	0,00	-19,22	0,00	1.232.310,98
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:	**16.914.884,95**	**138.275.816,61**	**-99.088,70**	**-1.071.130,42**	**16.815.796,25**	**137.204.686,19**

Processo: 06915e26 - Doc. 1608 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA - 05/02/2026 13:46:53, ELEILTON DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 861a0517-cba1-4ef3-8b81-c7124164 9f60