

DECRETO Nº 1.886 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

Aprova a Programação da Execução Financeira dos órgãos, entidades e fundos do Município, para o exercício 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos Artigos. 8º e 13º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2025, na forma prevista na Lei nº 486 de 17 de outubro de 2024, que dispôs sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do município, para o exercício de 2025, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso, na forma conforme Anexos deste Decreto.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta e Indireta, na forma conforme o Anexo deste Decreto.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma conforme o Anexo.

Parágrafo único. A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma conforme o Anexo.

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexos) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os Anexos poderão ser alterados:

I - Em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - Em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - A qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extraorçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2025, prevista no Anexo deste Decreto.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de execução de receitas e o cronograma de desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2025, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária de 2025, e em seus créditos adicionais, aos Fundos, Autarquias e Fundações serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Gabinete do Prefeito, em 14 de novembro de 2024.

PEDRO DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		168.935.400,00	12.974.238,72	14.021.638,20	26.995.876,92	11.352.458,88	11.707.223,22	23.059.682,10	50.055.559,02	50.055.559,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.274.000,00	481.843,20	520.742,00	1.002.585,20	421.612,80	434.788,20	856.401,00	1.858.986,20	1.858.986,20
Impostos		6.196.000,00	475.852,80	514.268,00	990.120,80	416.371,20	429.382,80	845.754,00	1.835.874,80	1.835.874,80
Impostos sobre o Patrimônio		1.336.000,00	102.604,80	110.888,00	213.492,80	89.779,20	92.584,80	182.364,00	395.856,80	395.856,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		907.000,00	69.657,60	75.281,00	144.938,60	60.950,40	62.855,10	123.805,50	268.744,10	268.744,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	800.000,00	61.440,00	66.400,00	127.840,00	53.760,00	55.440,00	109.200,00	237.040,00	237.040,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - II	15000000	84.000,00	6.451,20	6.972,00	13.423,20	5.644,80	5.821,20	11.466,00	24.889,20	24.889,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - III	15000000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		429.000,00	32.947,20	35.607,00	68.554,20	28.828,80	29.729,70	58.558,50	127.112,70	127.112,70
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	400.000,00	30.720,00	33.200,00	63.920,00	26.880,00	27.720,00	54.600,00	118.520,00	118.520,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	21.000,00	1.612,80	1.743,00	3.355,80	1.411,20	1.455,30	2.866,50	6.222,30	6.222,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.415.000,00	108.672,00	117.445,00	226.117,00	95.088,00	98.059,50	193.147,50	419.264,50	419.264,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.415.000,00	108.672,00	117.445,00	226.117,00	95.088,00	98.059,50	193.147,50	419.264,50	419.264,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		115.000,00	8.832,00	9.545,00	18.377,00	7.728,00	7.969,50	15.697,50	34.074,50	34.074,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	70.000,00	5.376,00	5.810,00	11.186,00	4.704,00	4.851,00	9.555,00	20.741,00	20.741,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	21.000,00	1.612,80	1.743,00	3.355,80	1.411,20	1.455,30	2.866,50	6.222,30	6.222,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		1.300.000,00	99.840,00	107.900,00	207.740,00	87.360,00	90.090,00	177.450,00	385.190,00	385.190,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.300.000,00	99.840,00	107.900,00	207.740,00	87.360,00	90.090,00	177.450,00	385.190,00	385.190,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		3.445.000,00	264.576,00	285.935,00	550.511,00	231.504,00	238.738,50	470.242,50	1.020.753,50	1.020.753,50
Impostos sobre Serviços		3.445.000,00	264.576,00	285.935,00	550.511,00	231.504,00	238.738,50	470.242,50	1.020.753,50	1.020.753,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.445.000,00	264.576,00	285.935,00	550.511,00	231.504,00	238.738,50	470.242,50	1.020.753,50	1.020.753,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	3.400.000,00	261.120,00	282.200,00	543.320,00	228.480,00	235.620,00	464.100,00	1.007.420,00	1.007.420,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	21.000,00	1.612,80	1.743,00	3.355,80	1.411,20	1.455,30	2.866,50	6.222,30	6.222,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Taxas		78.000,00	5.990,40	6.474,00	12.464,40	5.241,60	5.405,40	10.647,00	23.111,40	23.111,40
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		62.000,00	4.761,60	5.146,00	9.907,60	4.166,40	4.296,60	8.463,00	18.370,60	18.370,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		62.000,00	4.761,60	5.146,00	9.907,60	4.166,40	4.296,60	8.463,00	18.370,60	18.370,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	54.000,00	4.147,20	4.482,00	8.629,20	3.628,80	3.742,20	7.371,00	16.000,20	16.000,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.228,80	1.328,00	2.556,80	1.075,20	1.108,80	2.184,00	4.740,80	4.740,80
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Receita Patrimonial		409.000,00	31.411,20	33.947,00	65.358,20	27.484,80	28.343,70	55.828,50	121.186,70	121.186,70
Valores Mobiliários		409.000,00	31.411,20	33.947,00	65.358,20	27.484,80	28.343,70	55.828,50	121.186,70	121.186,70
Juros e Correções Monetárias		409.000,00	31.411,20	33.947,00	65.358,20	27.484,80	28.343,70	55.828,50	121.186,70	121.186,70
Remuneração de Depósitos Bancários		409.000,00	31.411,20	33.947,00	65.358,20	27.484,80	28.343,70	55.828,50	121.186,70	121.186,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		409.000,00	31.411,20	33.947,00	65.358,20	27.484,80	28.343,70	55.828,50	121.186,70	121.186,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17200000	6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		210.000,00	16.128,00	17.430,00	33.558,00	14.112,00	14.553,00	28.665,00	62.223,00	62.223,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Educaçã	15000000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16000000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Recurs	15000000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16600000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Soc	15000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16310000	1.000,00	76,80	83,00	159,80	67,20	69,30	136,50	296,30	296,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15700000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ou	17000000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	17500000	1.000,00	76,80	83,00	159,80	67,20	69,30	136,50	296,30	296,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos própr	15000000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE		14.000,00	1.075,20	1.162,00	2.237,20	940,80	970,20	1.911,00	4.148,20	4.148,20
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - QSE	15500000	2.000,00	153,60	166,00	319,60	134,40	138,60	273,00	592,60	592,60
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - PNAE	15520000	2.000,00	153,60	166,00	319,60	134,40	138,60	273,00	592,60	592,60
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - PNA1	15530000	2.000,00	153,60	166,00	319,60	134,40	138,60	273,00	592,60	592,60
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - OUTR	15690000	8.000,00	614,40	664,00	1.278,40	537,60	554,40	1.092,00	2.370,40	2.370,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15000000	61.000,00	4.684,80	5.063,00	9.747,80	4.099,20	4.227,30	8.326,50	18.074,30	18.074,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15440000	30.000,00	2.304,00	2.490,00	4.794,00	2.016,00	2.079,00	4.095,00	8.889,00	8.889,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	16610000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Receita de Serviços		110.000,00	8.448,00	9.130,00	17.578,00	7.392,00	7.623,00	15.015,00	32.593,00	32.593,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.531,20	4.897,00	9.428,20	3.964,80	4.088,70	8.053,50	17.481,70	17.481,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.531,20	4.897,00	9.428,20	3.964,80	4.088,70	8.053,50	17.481,70	17.481,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.531,20	4.897,00	9.428,20	3.964,80	4.088,70	8.053,50	17.481,70	17.481,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	59.000,00	4.531,20	4.897,00	9.428,20	3.964,80	4.088,70	8.053,50	17.481,70	17.481,70
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		51.000,00	3.916,80	4.233,00	8.149,80	3.427,20	3.534,30	6.961,50	15.111,30	15.111,30
Serviços de Atendimento à Saúde		51.000,00	3.916,80	4.233,00	8.149,80	3.427,20	3.534,30	6.961,50	15.111,30	15.111,30
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	51.000,00	3.916,80	4.233,00	8.149,80	3.427,20	3.534,30	6.961,50	15.111,30	15.111,30
Transferências Correntes		161.781.000,00	12.424.780,80	13.427.823,00	25.852.603,80	10.871.683,20	11.211.423,30	22.083.106,50	47.935.710,30	47.935.710,30
Transferências da União e de suas Entidades		106.606.000,00	8.187.340,80	8.848.298,00	17.035.638,80	7.163.923,20	7.387.795,80	14.551.719,00	31.587.357,80	31.587.357,80
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		59.502.000,00	4.569.753,60	4.938.666,00	9.508.419,60	3.998.534,40	4.123.488,60	8.122.023,00	17.630.442,60	17.630.442,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.500.000,00	4.569.600,00	4.938.500,00	9.508.100,00	3.998.400,00	4.123.350,00	8.121.750,00	17.629.850,00	17.629.850,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota ã		55.500.000,00	4.262.400,00	4.606.500,00	8.868.900,00	3.729.600,00	3.846.150,00	7.575.750,00	16.444.650,00	16.444.650,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	55.500.000,00	4.262.400,00	4.606.500,00	8.868.900,00	3.729.600,00	3.846.150,00	7.575.750,00	16.444.650,00	16.444.650,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		4.000.000,00	307.200,00	332.000,00	639.200,00	268.800,00	277.200,00	546.000,00	1.185.200,00	1.185.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas	15000000	4.000.000,00	307.200,00	332.000,00	639.200,00	268.800,00	277.200,00	546.000,00	1.185.200,00	1.185.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00	153,60	166,00	319,60	134,40	138,60	273,00	592,60	592,60
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	2.000,00	153,60	166,00	319,60	134,40	138,60	273,00	592,60	592,60
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		990.000,00	76.032,00	82.170,00	158.202,00	66.528,00	68.607,00	135.135,00	293.337,00	293.337,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		948.000,00	72.806,40	78.684,00	151.490,40	63.705,60	65.696,40	129.402,00	280.892,40	280.892,40
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		48.000,00	3.686,40	3.984,00	7.670,40	3.225,60	3.326,40	6.552,00	14.222,40	14.222,40
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17200000	48.000,00	3.686,40	3.984,00	7.670,40	3.225,60	3.326,40	6.552,00	14.222,40	14.222,40
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		900.000,00	69.120,00	74.700,00	143.820,00	60.480,00	62.370,00	122.850,00	266.670,00	266.670,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	900.000,00	69.120,00	74.700,00	143.820,00	60.480,00	62.370,00	122.850,00	266.670,00	266.670,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir	16350000	22.000,00	1.689,60	1.826,00	3.515,60	1.478,40	1.524,60	3.003,00	6.518,60	6.518,60
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir	17080000	20.000,00	1.536,00	1.660,00	3.196,00	1.344,00	1.386,00	2.730,00	5.926,00	5.926,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.704.000,00	1.436.467,20	1.552.432,00	2.988.899,20	1.256.908,80	1.296.187,20	2.553.096,00	5.541.995,20	5.541.995,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.078.000,00	1.311.590,40	1.417.474,00	2.729.064,40	1.147.641,60	1.183.505,40	2.331.147,00	5.060.211,40	5.060.211,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		10.186.000,00	782.284,80	845.438,00	1.627.722,80	684.499,20	705.889,80	1.390.389,00	3.018.111,80	3.018.111,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		10.186.000,00	782.284,80	845.438,00	1.627.722,80	684.499,20	705.889,80	1.390.389,00	3.018.111,80	3.018.111,80
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	532.000,00	40.857,60	44.156,00	85.013,60	35.750,40	36.867,60	72.618,00	157.631,60	157.631,60
Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	16000000	1.321.000,00	101.452,80	109.643,00	211.095,80	88.771,20	91.545,30	180.316,50	391.412,30	391.412,30
Agente Comunitário de Saúde	16040000	2.879.000,00	221.107,20	238.957,00	460.064,20	193.468,80	199.514,70	392.983,50	853.047,70	853.047,70
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	3.583.000,00	275.174,40	297.389,00	572.563,40	240.777,60	248.301,90	489.079,50	1.061.642,90	1.061.642,90
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	1.456.000,00	111.820,80	120.848,00	232.668,80	97.843,20	100.900,80	198.744,00	431.412,80	431.412,80
Programa de Informatização da APS	16000000	291.000,00	22.348,80	24.153,00	46.501,80	19.555,20	20.166,30	39.721,50	86.223,30	86.223,30
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - SAÚDE	16000000	124.000,00	9.523,20	10.292,00	19.815,20	8.332,80	8.593,20	16.926,00	36.741,20	36.741,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.777.000,00	366.873,60	396.491,00	763.364,60	321.014,40	331.046,10	652.060,50	1.415.425,10	1.415.425,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	4.777.000,00	366.873,60	396.491,00	763.364,60	321.014,40	331.046,10	652.060,50	1.415.425,10	1.415.425,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		323.000,00	24.806,40	26.809,00	51.615,40	21.705,60	22.383,90	44.089,50	95.704,90	95.704,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	323.000,00	24.806,40	26.809,00	51.615,40	21.705,60	22.383,90	44.089,50	95.704,90	95.704,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		291.000,00	22.348,80	24.153,00	46.501,80	19.555,20	20.166,30	39.721,50	86.223,30	86.223,30
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	291.000,00	22.348,80	24.153,00	46.501,80	19.555,20	20.166,30	39.721,50	86.223,30	86.223,30
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.501.000,00	115.276,80	124.583,00	239.859,80	100.867,20	104.019,30	204.886,50	444.746,30	444.746,30
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		1.501.000,00	115.276,80	124.583,00	239.859,80	100.867,20	104.019,30	204.886,50	444.746,30	444.746,30
Assistência financeira complementar do Piso da Enferm	16050000	1.497.000,00	114.969,60	124.251,00	239.220,60	100.598,40	103.742,10	204.340,50	443.561,10	443.561,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d	16000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.626.000,00	124.876,80	134.958,00	259.834,80	109.267,20	112.681,80	221.949,00	481.783,80	481.783,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		807.000,00	61.977,60	66.981,00	128.958,60	54.230,40	55.925,10	110.155,50	239.114,10	239.114,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	807.000,00	61.977,60	66.981,00	128.958,60	54.230,40	55.925,10	110.155,50	239.114,10	239.114,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		807.000,00	61.977,60	66.981,00	128.958,60	54.230,40	55.925,10	110.155,50	239.114,10	239.114,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	807.000,00	61.977,60	66.981,00	128.958,60	54.230,40	55.925,10	110.155,50	239.114,10	239.114,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.202.000,00	169.113,60	182.766,00	351.879,60	147.974,40	152.598,60	300.573,00	652.452,60	652.452,60
Transferências do Salário-Educação		818.000,00	62.822,40	67.894,00	130.716,40	54.969,60	56.687,40	111.657,00	242.373,40	242.373,40
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	818.000,00	62.822,40	67.894,00	130.716,40	54.969,60	56.687,40	111.657,00	242.373,40	242.373,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		716.000,00	54.988,80	59.428,00	114.416,80	48.115,20	49.618,80	97.734,00	212.150,80	212.150,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	716.000,00	54.988,80	59.428,00	114.416,80	48.115,20	49.618,80	97.734,00	212.150,80	212.150,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		477.000,00	36.633,60	39.591,00	76.224,60	32.054,40	33.056,10	65.110,50	141.335,10	141.335,10
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	477.000,00	36.633,60	39.591,00	76.224,60	32.054,40	33.056,10	65.110,50	141.335,10	141.335,10
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	185.000,00	14.208,00	15.355,00	29.563,00	12.432,00	12.820,50	25.252,50	54.815,50	54.815,50
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		22.200.000,00	1.704.960,00	1.842.600,00	3.547.560,00	1.491.840,00	1.538.460,00	3.030.300,00	6.577.860,00	6.577.860,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.000.000,00	921.600,00	996.000,00	1.917.600,00	806.400,00	831.600,00	1.638.000,00	3.555.600,00	3.555.600,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	2.060.000,00	158.208,00	170.980,00	329.188,00	138.432,00	142.758,00	281.190,00	610.378,00	610.378,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	9.940.000,00	763.392,00	825.020,00	1.588.412,00	667.968,00	688.842,00	1.356.810,00	2.945.222,00	2.945.222,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		9.000.000,00	691.200,00	747.000,00	1.438.200,00	604.800,00	623.700,00	1.228.500,00	2.666.700,00	2.666.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	1.350.000,00	103.680,00	112.050,00	215.730,00	90.720,00	93.555,00	184.275,00	400.005,00	400.005,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	7.650.000,00	587.520,00	634.950,00	1.222.470,00	514.080,00	530.145,00	1.044.225,00	2.266.695,00	2.266.695,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.200.000,00	92.160,00	99.600,00	191.760,00	80.640,00	83.160,00	163.800,00	355.560,00	355.560,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	1.200.000,00	92.160,00	99.600,00	191.760,00	80.640,00	83.160,00	163.800,00	355.560,00	355.560,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.677.000,00	128.793,60	139.191,00	267.984,60	112.694,40	116.216,10	228.910,50	496.895,10	496.895,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.677.000,00	128.793,60	139.191,00	267.984,60	112.694,40	116.216,10	228.910,50	496.895,10	496.895,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		1.677.000,00	128.793,60	139.191,00	267.984,60	112.694,40	116.216,10	228.910,50	496.895,10	496.895,10
Bloco dos Programas		894.000,00	68.659,20	74.202,00	142.861,20	60.076,80	61.954,20	122.031,00	264.892,20	264.892,20
Bloco dos Programas - Programa PROCAD-SUAS	16600000	894.000,00	68.659,20	74.202,00	142.861,20	60.076,80	61.954,20	122.031,00	264.892,20	264.892,20
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil		368.000,00	28.262,40	30.544,00	58.806,40	24.729,60	25.502,40	50.232,00	109.038,40	109.038,40
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD - F	16600000	368.000,00	28.262,40	30.544,00	58.806,40	24.729,60	25.502,40	50.232,00	109.038,40	109.038,40
Outras Transferências de Recursos do FNAS		415.000,00	31.872,00	34.445,00	66.317,00	27.888,00	28.759,50	56.647,50	122.964,50	122.964,50
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Assistência S	16600000	415.000,00	31.872,00	34.445,00	66.317,00	27.888,00	28.759,50	56.647,50	122.964,50	122.964,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.331.000,00	102.220,80	110.473,00	212.693,80	89.443,20	92.238,30	181.681,50	394.375,30	394.375,30
Transferência Especial da União		357.000,00	27.417,60	29.631,00	57.048,60	23.990,40	24.740,10	48.730,50	105.779,10	105.779,10
Transferência Especial da União - Principal	17060000	357.000,00	27.417,60	29.631,00	57.048,60	23.990,40	24.740,10	48.730,50	105.779,10	105.779,10
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		5.000,00	384,00	415,00	799,00	336,00	346,50	682,50	1.481,50	1.481,50
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	17190000	5.000,00	384,00	415,00	799,00	336,00	346,50	682,50	1.481,50	1.481,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		969.000,00	74.419,20	80.427,00	154.846,20	65.116,80	67.151,70	132.268,50	287.114,70	287.114,70
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		969.000,00	74.419,20	80.427,00	154.846,20	65.116,80	67.151,70	132.268,50	287.114,70	287.114,70
Apoio Financeiro da União	15000000	516.000,00	39.628,80	42.828,00	82.456,80	34.675,20	35.758,80	70.434,00	152.890,80	152.890,80
Apoio Financeiro da União	17070000	9.000,00	691,20	747,00	1.438,20	604,80	623,70	1.228,50	2.666,70	2.666,70
Apoio Financeiro da União	17990000	3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	15730000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17200000	50.000,00	3.840,00	4.150,00	7.990,00	3.360,00	3.465,00	6.825,00	14.815,00	14.815,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17210000	15.000,00	1.152,00	1.245,00	2.397,00	1.008,00	1.039,50	2.047,50	4.444,50	4.444,50
FNC - SEFIC - LC 195/2022 Art. 5 - Audiovisual	17150000	40.000,00	3.072,00	3.320,00	6.392,00	2.688,00	2.772,00	5.460,00	11.852,00	11.852,00
FNC - SEFIC - LC 195/2022 Art. 8 - Demais Setores da	17160000	4.000,00	307,20	332,00	639,20	268,80	277,20	546,00	1.185,20	1.185,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	320.000,00	24.576,00	26.560,00	51.136,00	21.504,00	22.176,00	43.680,00	94.816,00	94.816,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		19.775.000,00	1.518.720,00	1.641.325,00	3.160.045,00	1.328.880,00	1.370.407,50	2.699.287,50	5.859.332,50	5.859.332,50
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		17.598.000,00	1.351.526,40	1.460.634,00	2.812.160,40	1.182.585,60	1.219.541,40	2.402.127,00	5.214.287,40	5.214.287,40
Cota-Parte do ICMS		14.500.000,00	1.113.600,00	1.203.500,00	2.317.100,00	974.400,00	1.004.850,00	1.979.250,00	4.296.350,00	4.296.350,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	14.500.000,00	1.113.600,00	1.203.500,00	2.317.100,00	974.400,00	1.004.850,00	1.979.250,00	4.296.350,00	4.296.350,00
Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00	192.000,00	207.500,00	399.500,00	168.000,00	173.250,00	341.250,00	740.750,00	740.750,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2.500.000,00	192.000,00	207.500,00	399.500,00	168.000,00	173.250,00	341.250,00	740.750,00	740.750,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	7.680,00	8.300,00	15.980,00	6.720,00	6.930,00	13.650,00	29.630,00	29.630,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	100.000,00	7.680,00	8.300,00	15.980,00	6.720,00	6.930,00	13.650,00	29.630,00	29.630,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		18.000,00	1.382,40	1.494,00	2.876,40	1.209,60	1.247,40	2.457,00	5.333,40	5.333,40
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	18.000,00	1.382,40	1.494,00	2.876,40	1.209,60	1.247,40	2.457,00	5.333,40	5.333,40
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receit		480.000,00	36.864,00	39.840,00	76.704,00	32.256,00	33.264,00	65.520,00	142.224,00	142.224,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	480.000,00	36.864,00	39.840,00	76.704,00	32.256,00	33.264,00	65.520,00	142.224,00	142.224,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.000,00	12.364,80	13.363,00	25.727,80	10.819,20	11.157,30	21.976,50	47.704,30	47.704,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.000,00	12.364,80	13.363,00	25.727,80	10.819,20	11.157,30	21.976,50	47.704,30	47.704,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16210000	161.000,00	12.364,80	13.363,00	25.727,80	10.819,20	11.157,30	21.976,50	47.704,30	47.704,30
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		814.000,00	62.515,20	67.562,00	130.077,20	54.700,80	56.410,20	111.111,00	241.188,20	241.188,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		736.000,00	56.524,80	61.088,00	117.612,80	49.459,20	51.004,80	100.464,00	218.076,80	218.076,80
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	736.000,00	56.524,80	61.088,00	117.612,80	49.459,20	51.004,80	100.464,00	218.076,80	218.076,80
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		78.000,00	5.990,40	6.474,00	12.464,40	5.241,60	5.405,40	10.647,00	23.111,40	23.111,40
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	15710000	78.000,00	5.990,40	6.474,00	12.464,40	5.241,60	5.405,40	10.647,00	23.111,40	23.111,40
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.202.000,00	92.313,60	99.766,00	192.079,60	80.774,40	83.298,60	164.073,00	356.152,60	356.152,60
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		531.000,00	40.780,80	44.073,00	84.853,80	35.683,20	36.798,30	72.481,50	157.335,30	157.335,30
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		531.000,00	40.780,80	44.073,00	84.853,80	35.683,20	36.798,30	72.481,50	157.335,30	157.335,30
Bloco Proteção S. Básica	16610000	531.000,00	40.780,80	44.073,00	84.853,80	35.683,20	36.798,30	72.481,50	157.335,30	157.335,30
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	15760000	11.000,00	844,80	913,00	1.757,80	739,20	762,30	1.501,50	3.259,30	3.259,30
Outras Transferências dos Estados e DF		660.000,00	50.688,00	54.780,00	105.468,00	44.352,00	45.738,00	90.090,00	195.558,00	195.558,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	600.000,00	46.080,00	49.800,00	95.880,00	40.320,00	41.580,00	81.900,00	177.780,00	177.780,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17590000	60.000,00	4.608,00	4.980,00	9.588,00	4.032,00	4.158,00	8.190,00	17.778,00	17.778,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		35.400.000,00	2.718.720,00	2.938.200,00	5.656.920,00	2.378.880,00	2.453.220,00	4.832.100,00	10.489.020,00	10.489.020,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		35.400.000,00	2.718.720,00	2.938.200,00	5.656.920,00	2.378.880,00	2.453.220,00	4.832.100,00	10.489.020,00	10.489.020,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		35.400.000,00	2.718.720,00	2.938.200,00	5.656.920,00	2.378.880,00	2.453.220,00	4.832.100,00	10.489.020,00	10.489.020,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	5.280.000,00	405.504,00	438.240,00	843.744,00	354.816,00	365.904,00	720.720,00	1.564.464,00	1.564.464,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	30.120.000,00	2.313.216,00	2.499.960,00	4.813.176,00	2.024.064,00	2.087.316,00	4.111.380,00	8.924.556,00	8.924.556,00
Outras Receitas Correntes		361.400,00	27.755,52	29.996,20	57.751,72	24.286,08	25.045,02	49.331,10	107.082,82	107.082,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	2.534,40	2.739,00	5.273,40	2.217,60	2.286,90	4.504,50	9.777,90	9.777,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	2.534,40	2.739,00	5.273,40	2.217,60	2.286,90	4.504,50	9.777,90	9.777,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		33.000,00	2.534,40	2.739,00	5.273,40	2.217,60	2.286,90	4.504,50	9.777,90	9.777,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	9.000,00	691,20	747,00	1.438,20	604,80	623,70	1.228,50	2.666,70	2.666,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	9.000,00	691,20	747,00	1.438,20	604,80	623,70	1.228,50	2.666,70	2.666,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	9.000,00	691,20	747,00	1.438,20	604,80	623,70	1.228,50	2.666,70	2.666,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		328.400,00	25.221,12	27.257,20	52.478,32	22.068,48	22.758,12	44.826,60	97.304,92	97.304,92
Restituições		328.400,00	25.221,12	27.257,20	52.478,32	22.068,48	22.758,12	44.826,60	97.304,92	97.304,92
Outras Restituições		328.400,00	25.221,12	27.257,20	52.478,32	22.068,48	22.758,12	44.826,60	97.304,92	97.304,92
Outras Restituições - Principal	15000000	328.400,00	25.221,12	27.257,20	52.478,32	22.068,48	22.758,12	44.826,60	97.304,92	97.304,92
Receitas de Capital		2.385.000,00	183.168,00	197.955,00	381.123,00	160.272,00	165.280,50	325.552,50	706.675,50	706.675,50
Operações de Crédito		36.000,00	2.764,80	2.988,00	5.752,80	2.419,20	2.494,80	4.914,00	10.666,80	10.666,80
Operações de Crédito - Mercado Interno		36.000,00	2.764,80	2.988,00	5.752,80	2.419,20	2.494,80	4.914,00	10.666,80	10.666,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		36.000,00	2.764,80	2.988,00	5.752,80	2.419,20	2.494,80	4.914,00	10.666,80	10.666,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		36.000,00	2.764,80	2.988,00	5.752,80	2.419,20	2.494,80	4.914,00	10.666,80	10.666,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	36.000,00	2.764,80	2.988,00	5.752,80	2.419,20	2.494,80	4.914,00	10.666,80	10.666,80
Alienação de Bens		6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
Alienação de Bens Móveis		6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
Alienação de Títulos Mobiliários		3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	3.000,00	230,40	249,00	479,40	201,60	207,90	409,50	888,90	888,90
Transferências de Capital		2.343.000,00	179.942,40	194.469,00	374.411,40	157.449,60	162.369,90	319.819,50	694.230,90	694.230,90
Transferências da União e de suas Entidades		1.339.000,00	102.835,20	111.137,00	213.972,20	89.980,80	92.792,70	182.773,50	396.745,70	396.745,70
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		310.000,00	23.808,00	25.730,00	49.538,00	20.832,00	21.483,00	42.315,00	91.853,00	91.853,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		310.000,00	23.808,00	25.730,00	49.538,00	20.832,00	21.483,00	42.315,00	91.853,00	91.853,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		310.000,00	23.808,00	25.730,00	49.538,00	20.832,00	21.483,00	42.315,00	91.853,00	91.853,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	15000000	310.000,00	23.808,00	25.730,00	49.538,00	20.832,00	21.483,00	42.315,00	91.853,00	91.853,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.029.000,00	79.027,20	85.407,00	164.434,20	69.148,80	71.309,70	140.458,50	304.892,70	304.892,70
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		153.000,00	11.750,40	12.699,00	24.449,40	10.281,60	10.602,90	20.884,50	45.333,90	45.333,90
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	153.000,00	11.750,40	12.699,00	24.449,40	10.281,60	10.602,90	20.884,50	45.333,90	45.333,90
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		10.000,00	768,00	830,00	1.598,00	672,00	693,00	1.365,00	2.963,00	2.963,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	10.000,00	768,00	830,00	1.598,00	672,00	693,00	1.365,00	2.963,00	2.963,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		143.000,00	10.982,40	11.869,00	22.851,40	9.609,60	9.909,90	19.519,50	42.370,90	42.370,90
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	143.000,00	10.982,40	11.869,00	22.851,40	9.609,60	9.909,90	19.519,50	42.370,90	42.370,90
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	12.000,00	921,60	996,00	1.917,60	806,40	831,60	1.638,00	3.555,60	3.555,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		687.000,00	52.761,60	57.021,00	109.782,60	46.166,40	47.609,10	93.775,50	203.558,10	203.558,10
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	687.000,00	52.761,60	57.021,00	109.782,60	46.166,40	47.609,10	93.775,50	203.558,10	203.558,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		24.000,00	1.843,20	1.992,00	3.835,20	1.612,80	1.663,20	3.276,00	7.111,20	7.111,20
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	24.000,00	1.843,20	1.992,00	3.835,20	1.612,80	1.663,20	3.276,00	7.111,20	7.111,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.004.000,00	77.107,20	83.332,00	160.439,20	67.468,80	69.577,20	137.046,00	297.485,20	297.485,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		794.000,00	60.979,20	65.902,00	126.881,20	53.356,80	55.024,20	108.381,00	235.262,20	235.262,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		794.000,00	60.979,20	65.902,00	126.881,20	53.356,80	55.024,20	108.381,00	235.262,20	235.262,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	794.000,00	60.979,20	65.902,00	126.881,20	53.356,80	55.024,20	108.381,00	235.262,20	235.262,20
Outras Transferências de Recursos dos Estados		210.000,00	16.128,00	17.430,00	33.558,00	14.112,00	14.553,00	28.665,00	62.223,00	62.223,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	15000000	210.000,00	16.128,00	17.430,00	33.558,00	14.112,00	14.553,00	28.665,00	62.223,00	62.223,00
DEDUÇÃO FUNDEB		-14.520.400,00	-1.115.166,72	-1.205.193,20	-2.320.359,92	-975.770,88	-1.006.263,72	-1.982.034,60	-4.302.394,52	-4.302.394,52
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-11.100.000,00	-852.480,00	-921.300,00	-1.773.780,00	-745.920,00	-769.230,00	-1.515.150,00	-3.288.930,00	-3.288.930,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-400,00	-30,72	-33,20	-63,92	-26,88	-27,72	-54,60	-118,52	-118,52
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-2.900.000,00	-222.720,00	-240.700,00	-463.420,00	-194.880,00	-200.970,00	-395.850,00	-859.270,00	-859.270,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-500.000,00	-38.400,00	-41.500,00	-79.900,00	-33.600,00	-34.650,00	-68.250,00	-148.150,00	-148.150,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-20.000,00	-1.536,00	-1.660,00	-3.196,00	-1.344,00	-1.386,00	-2.730,00	-5.926,00	-5.926,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		156.800.000,00	12.042.240,00	13.014.400,00	25.056.640,00	10.536.960,00	10.866.240,00	21.403.200,00	46.459.840,00	46.459.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		168.935.400,00	13.768.235,10	13.802.022,18	27.570.257,28	15.085.931,22	14.443.976,70	29.529.907,92	57.100.165,20	107.155.724,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.274.000,00	511.331,00	512.585,80	1.023.916,80	560.268,20	536.427,00	1.096.695,20	2.120.612,00	3.979.598,20
Impostos		6.196.000,00	504.974,00	506.213,20	1.011.187,20	553.302,80	529.758,00	1.083.060,80	2.094.248,00	3.930.122,80
Impostos sobre o Patrimônio		1.336.000,00	108.884,00	109.151,20	218.035,20	119.304,80	114.228,00	233.532,80	451.568,00	847.424,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		907.000,00	73.920,50	74.101,90	148.022,40	80.995,10	77.548,50	158.543,60	306.566,00	575.310,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	800.000,00	65.200,00	65.360,00	130.560,00	71.440,00	68.400,00	139.840,00	270.400,00	507.440,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - L	15000000	84.000,00	6.846,00	6.862,80	13.708,80	7.501,20	7.182,00	14.683,20	28.392,00	53.281,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		429.000,00	34.963,50	35.049,30	70.012,80	38.309,70	36.679,50	74.989,20	145.002,00	272.114,70
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	400.000,00	32.600,00	32.680,00	65.280,00	35.720,00	34.200,00	69.920,00	135.200,00	253.720,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	21.000,00	1.711,50	1.715,70	3.427,20	1.875,30	1.795,50	3.670,80	7.098,00	13.320,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.415.000,00	115.322,50	115.605,50	230.928,00	126.359,50	120.982,50	247.342,00	478.270,00	897.534,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.415.000,00	115.322,50	115.605,50	230.928,00	126.359,50	120.982,50	247.342,00	478.270,00	897.534,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		115.000,00	9.372,50	9.395,50	18.768,00	10.269,50	9.832,50	20.102,00	38.870,00	72.944,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	70.000,00	5.705,00	5.719,00	11.424,00	6.251,00	5.985,00	12.236,00	23.660,00	44.401,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	21.000,00	1.711,50	1.715,70	3.427,20	1.875,30	1.795,50	3.670,80	7.098,00	13.320,30
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		1.300.000,00	105.950,00	106.210,00	212.160,00	116.090,00	111.150,00	227.240,00	439.400,00	824.590,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.300.000,00	105.950,00	106.210,00	212.160,00	116.090,00	111.150,00	227.240,00	439.400,00	824.590,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		3.445.000,00	280.767,50	281.456,50	562.224,00	307.638,50	294.547,50	602.186,00	1.164.410,00	2.185.163,50
Impostos sobre Serviços		3.445.000,00	280.767,50	281.456,50	562.224,00	307.638,50	294.547,50	602.186,00	1.164.410,00	2.185.163,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.445.000,00	280.767,50	281.456,50	562.224,00	307.638,50	294.547,50	602.186,00	1.164.410,00	2.185.163,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	3.400.000,00	277.100,00	277.780,00	554.880,00	303.620,00	290.700,00	594.320,00	1.149.200,00	2.156.620,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	21.000,00	1.711,50	1.715,70	3.427,20	1.875,30	1.795,50	3.670,80	7.098,00	13.320,30
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Taxas		78.000,00	6.357,00	6.372,60	12.729,60	6.965,40	6.669,00	13.634,40	26.364,00	49.475,40
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		62.000,00	5.053,00	5.065,40	10.118,40	5.536,60	5.301,00	10.837,60	20.956,00	39.326,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		62.000,00	5.053,00	5.065,40	10.118,40	5.536,60	5.301,00	10.837,60	20.956,00	39.326,60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	54.000,00	4.401,00	4.411,80	8.812,80	4.822,20	4.617,00	9.439,20	18.252,00	34.252,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.304,00	1.307,20	2.611,20	1.428,80	1.368,00	2.796,80	5.408,00	10.148,80
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Receita Patrimonial		409.000,00	33.333,50	33.415,30	66.748,80	36.523,70	34.969,50	71.493,20	138.242,00	259.428,70
Valores Mobiliários		409.000,00	33.333,50	33.415,30	66.748,80	36.523,70	34.969,50	71.493,20	138.242,00	259.428,70
Juros e Correções Monetárias		409.000,00	33.333,50	33.415,30	66.748,80	36.523,70	34.969,50	71.493,20	138.242,00	259.428,70
Remuneração de Depósitos Bancários		409.000,00	33.333,50	33.415,30	66.748,80	36.523,70	34.969,50	71.493,20	138.242,00	259.428,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		409.000,00	33.333,50	33.415,30	66.748,80	36.523,70	34.969,50	71.493,20	138.242,00	259.428,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17200000	6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		210.000,00	17.115,00	17.157,00	34.272,00	18.753,00	17.955,00	36.708,00	70.980,00	133.203,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Educaçã	15000000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16000000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Recurs	15000000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16600000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Soc	15000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16310000	1.000,00	81,50	81,70	163,20	89,30	85,50	174,80	338,00	634,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15700000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ou	17000000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	17500000	1.000,00	81,50	81,70	163,20	89,30	85,50	174,80	338,00	634,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos própr	15000000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE		14.000,00	1.141,00	1.143,80	2.284,80	1.250,20	1.197,00	2.447,20	4.732,00	8.880,20
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - QSE	15500000	2.000,00	163,00	163,40	326,40	178,60	171,00	349,60	676,00	1.268,60
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - PNAE	15520000	2.000,00	163,00	163,40	326,40	178,60	171,00	349,60	676,00	1.268,60
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - PNA1	15530000	2.000,00	163,00	163,40	326,40	178,60	171,00	349,60	676,00	1.268,60
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - OUTR	15690000	8.000,00	652,00	653,60	1.305,60	714,40	684,00	1.398,40	2.704,00	5.074,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15000000	61.000,00	4.971,50	4.983,70	9.955,20	5.447,30	5.215,50	10.662,80	20.618,00	38.692,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15440000	30.000,00	2.445,00	2.451,00	4.896,00	2.679,00	2.565,00	5.244,00	10.140,00	19.029,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	16610000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Receita de Serviços		110.000,00	8.965,00	8.987,00	17.952,00	9.823,00	9.405,00	19.228,00	37.180,00	69.773,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.808,50	4.820,30	9.628,80	5.268,70	5.044,50	10.313,20	19.942,00	37.423,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.808,50	4.820,30	9.628,80	5.268,70	5.044,50	10.313,20	19.942,00	37.423,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.808,50	4.820,30	9.628,80	5.268,70	5.044,50	10.313,20	19.942,00	37.423,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	59.000,00	4.808,50	4.820,30	9.628,80	5.268,70	5.044,50	10.313,20	19.942,00	37.423,70
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		51.000,00	4.156,50	4.166,70	8.323,20	4.554,30	4.360,50	8.914,80	17.238,00	32.349,30
Serviços de Atendimento à Saúde		51.000,00	4.156,50	4.166,70	8.323,20	4.554,30	4.360,50	8.914,80	17.238,00	32.349,30
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	51.000,00	4.156,50	4.166,70	8.323,20	4.554,30	4.360,50	8.914,80	17.238,00	32.349,30
Transferências Correntes		161.781.000,00	13.185.151,50	13.217.507,70	26.402.659,20	14.447.043,30	13.832.275,50	28.279.318,80	54.681.978,00	102.617.688,30
Transferências da União e de suas Entidades		106.606.000,00	8.688.389,00	8.709.710,20	17.398.099,20	9.519.915,80	9.114.813,00	18.634.728,80	36.032.828,00	67.620.185,80
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		59.502.000,00	4.849.413,00	4.861.313,40	9.710.726,40	5.313.528,60	5.087.421,00	10.400.949,60	20.111.676,00	37.742.118,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.500.000,00	4.849.250,00	4.861.150,00	9.710.400,00	5.313.350,00	5.087.250,00	10.400.600,00	20.111.000,00	37.740.850,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota R		55.500.000,00	4.523.250,00	4.534.350,00	9.057.600,00	4.956.150,00	4.745.250,00	9.701.400,00	18.759.000,00	35.203.650,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	15000000	55.500.000,00	4.523.250,00	4.534.350,00	9.057.600,00	4.956.150,00	4.745.250,00	9.701.400,00	18.759.000,00	35.203.650,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		4.000.000,00	326.000,00	326.800,00	652.800,00	357.200,00	342.000,00	699.200,00	1.352.000,00	2.537.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas	15000000	4.000.000,00	326.000,00	326.800,00	652.800,00	357.200,00	342.000,00	699.200,00	1.352.000,00	2.537.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00	163,00	163,40	326,40	178,60	171,00	349,60	676,00	1.268,60
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	2.000,00	163,00	163,40	326,40	178,60	171,00	349,60	676,00	1.268,60
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		990.000,00	80.685,00	80.883,00	161.568,00	88.407,00	84.645,00	173.052,00	334.620,00	627.957,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		948.000,00	77.262,00	77.451,60	154.713,60	84.656,40	81.054,00	165.710,40	320.424,00	601.316,40
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		48.000,00	3.912,00	3.921,60	7.833,60	4.286,40	4.104,00	8.390,40	16.224,00	30.446,40
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17200000	48.000,00	3.912,00	3.921,60	7.833,60	4.286,40	4.104,00	8.390,40	16.224,00	30.446,40
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		900.000,00	73.350,00	73.530,00	146.880,00	80.370,00	76.950,00	157.320,00	304.200,00	570.870,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	900.000,00	73.350,00	73.530,00	146.880,00	80.370,00	76.950,00	157.320,00	304.200,00	570.870,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir	16350000	22.000,00	1.793,00	1.797,40	3.590,40	1.964,60	1.881,00	3.845,60	7.436,00	13.954,60
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir	17080000	20.000,00	1.630,00	1.634,00	3.264,00	1.786,00	1.710,00	3.496,00	6.760,00	12.686,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.704.000,00	1.524.376,00	1.528.116,80	3.052.492,80	1.670.267,20	1.599.192,00	3.269.459,20	6.321.952,00	11.863.947,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.078.000,00	1.391.857,00	1.395.272,60	2.787.129,60	1.525.065,40	1.460.169,00	2.985.234,40	5.772.364,00	10.832.575,40
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		10.186.000,00	830.159,00	832.196,20	1.662.355,20	909.609,80	870.903,00	1.780.512,80	3.442.868,00	6.460.979,80
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		10.186.000,00	830.159,00	832.196,20	1.662.355,20	909.609,80	870.903,00	1.780.512,80	3.442.868,00	6.460.979,80
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	532.000,00	43.358,00	43.464,40	86.822,40	47.507,60	45.486,00	92.993,60	179.816,00	337.447,60
Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	16000000	1.321.000,00	107.661,50	107.925,70	215.587,20	117.965,30	112.945,50	230.910,80	446.498,00	837.910,30
Agente Comunitário de Saúde	16040000	2.879.000,00	234.638,50	235.214,30	469.852,80	257.094,70	246.154,50	503.249,20	973.102,00	1.826.149,70
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	3.583.000,00	292.014,50	292.731,10	584.745,60	319.961,90	306.346,50	626.308,40	1.211.054,00	2.272.696,90
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	1.456.000,00	118.664,00	118.955,20	237.619,20	130.020,80	124.488,00	254.508,80	492.128,00	923.540,80
Programa de Informatização da APS	16000000	291.000,00	23.716,50	23.774,70	47.491,20	25.986,30	24.880,50	50.866,80	98.358,00	184.581,30
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - SAÚDE	16000000	124.000,00	10.106,00	10.130,80	20.236,80	11.073,20	10.602,00	21.675,20	41.912,00	78.653,20
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.777.000,00	389.325,50	390.280,90	779.606,40	426.586,10	408.433,50	835.019,60	1.614.626,00	3.030.051,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	4.777.000,00	389.325,50	390.280,90	779.606,40	426.586,10	408.433,50	835.019,60	1.614.626,00	3.030.051,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		323.000,00	26.324,50	26.389,10	52.713,60	28.843,90	27.616,50	56.460,40	109.174,00	204.878,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	323.000,00	26.324,50	26.389,10	52.713,60	28.843,90	27.616,50	56.460,40	109.174,00	204.878,90
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		291.000,00	23.716,50	23.774,70	47.491,20	25.986,30	24.880,50	50.866,80	98.358,00	184.581,30
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	291.000,00	23.716,50	23.774,70	47.491,20	25.986,30	24.880,50	50.866,80	98.358,00	184.581,30
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.501.000,00	122.331,50	122.631,70	244.963,20	134.039,30	128.335,50	262.374,80	507.338,00	952.084,30
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		1.501.000,00	122.331,50	122.631,70	244.963,20	134.039,30	128.335,50	262.374,80	507.338,00	952.084,30
Assistência financeira complementar do Piso da Enferm:	16050000	1.497.000,00	122.005,50	122.304,90	244.310,40	133.682,10	127.993,50	261.675,60	505.986,00	949.547,10
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção de	16000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.626.000,00	132.519,00	132.844,20	265.363,20	145.201,80	139.023,00	284.224,80	549.588,00	1.031.371,80
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		807.000,00	65.770,50	65.931,90	131.702,40	72.065,10	68.998,50	141.063,60	272.766,00	511.880,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	807.000,00	65.770,50	65.931,90	131.702,40	72.065,10	68.998,50	141.063,60	272.766,00	511.880,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		807.000,00	65.770,50	65.931,90	131.702,40	72.065,10	68.998,50	141.063,60	272.766,00	511.880,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	807.000,00	65.770,50	65.931,90	131.702,40	72.065,10	68.998,50	141.063,60	272.766,00	511.880,10
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.202.000,00	179.463,00	179.903,40	359.366,40	196.638,60	188.271,00	384.909,60	744.276,00	1.396.728,60
Transferências do Salário-Educação		818.000,00	66.667,00	66.830,60	133.497,60	73.047,40	69.939,00	142.986,40	276.484,00	518.857,40
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	818.000,00	66.667,00	66.830,60	133.497,60	73.047,40	69.939,00	142.986,40	276.484,00	518.857,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		716.000,00	58.354,00	58.497,20	116.851,20	63.938,80	61.218,00	125.156,80	242.008,00	454.158,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	716.000,00	58.354,00	58.497,20	116.851,20	63.938,80	61.218,00	125.156,80	242.008,00	454.158,80
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		477.000,00	38.875,50	38.970,90	77.846,40	42.596,10	40.783,50	83.379,60	161.226,00	302.561,10
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	477.000,00	38.875,50	38.970,90	77.846,40	42.596,10	40.783,50	83.379,60	161.226,00	302.561,10
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	185.000,00	15.077,50	15.114,50	30.192,00	16.520,50	15.817,50	32.338,00	62.530,00	117.345,50
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		22.200.000,00	1.809.300,00	1.813.740,00	3.623.040,00	1.982.460,00	1.898.100,00	3.880.560,00	7.503.600,00	14.081.460,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.000.000,00	978.000,00	980.400,00	1.958.400,00	1.071.600,00	1.026.000,00	2.097.600,00	4.056.000,00	7.611.600,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	2.060.000,00	167.890,00	168.302,00	336.192,00	183.958,00	176.130,00	360.088,00	696.280,00	1.306.658,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	9.940.000,00	810.110,00	812.098,00	1.622.208,00	887.642,00	849.870,00	1.737.512,00	3.359.720,00	6.304.942,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		9.000.000,00	733.500,00	735.300,00	1.468.800,00	803.700,00	769.500,00	1.573.200,00	3.042.000,00	5.708.700,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	1.350.000,00	110.025,00	110.295,00	220.320,00	120.555,00	115.425,00	235.980,00	456.300,00	856.305,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	7.650.000,00	623.475,00	625.005,00	1.248.480,00	683.145,00	654.075,00	1.337.220,00	2.585.700,00	4.852.395,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.200.000,00	97.800,00	98.040,00	195.840,00	107.160,00	102.600,00	209.760,00	405.600,00	761.160,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	1.200.000,00	97.800,00	98.040,00	195.840,00	107.160,00	102.600,00	209.760,00	405.600,00	761.160,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.677.000,00	136.675,50	137.010,90	273.686,40	149.756,10	143.383,50	293.139,60	566.826,00	1.063.721,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.677.000,00	136.675,50	137.010,90	273.686,40	149.756,10	143.383,50	293.139,60	566.826,00	1.063.721,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		1.677.000,00	136.675,50	137.010,90	273.686,40	149.756,10	143.383,50	293.139,60	566.826,00	1.063.721,10
Bloco dos Programas		894.000,00	72.861,00	73.039,80	145.900,80	79.834,20	76.437,00	156.271,20	302.172,00	567.064,20
Bloco dos Programas - Programa PROCAD-SUAS	16600000	894.000,00	72.861,00	73.039,80	145.900,80	79.834,20	76.437,00	156.271,20	302.172,00	567.064,20
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil		368.000,00	29.992,00	30.065,60	60.057,60	32.862,40	31.464,00	64.326,40	124.384,00	233.422,40
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD - F	16600000	368.000,00	29.992,00	30.065,60	60.057,60	32.862,40	31.464,00	64.326,40	124.384,00	233.422,40
Outras Transferências de Recursos do FNAS		415.000,00	33.822,50	33.905,50	67.728,00	37.059,50	35.482,50	72.542,00	140.270,00	263.234,50
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Assistência S	16600000	415.000,00	33.822,50	33.905,50	67.728,00	37.059,50	35.482,50	72.542,00	140.270,00	263.234,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.331.000,00	108.476,50	108.742,70	217.219,20	118.858,30	113.800,50	232.658,80	449.878,00	844.253,30
Transferência Especial da União		357.000,00	29.095,50	29.166,90	58.262,40	31.880,10	30.523,50	62.403,60	120.666,00	226.445,10
Transferência Especial da União - Principal	17060000	357.000,00	29.095,50	29.166,90	58.262,40	31.880,10	30.523,50	62.403,60	120.666,00	226.445,10
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		5.000,00	407,50	408,50	816,00	446,50	427,50	874,00	1.690,00	3.171,50
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	17190000	5.000,00	407,50	408,50	816,00	446,50	427,50	874,00	1.690,00	3.171,50
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		969.000,00	78.973,50	79.167,30	158.140,80	86.531,70	82.849,50	169.381,20	327.522,00	614.636,70
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		969.000,00	78.973,50	79.167,30	158.140,80	86.531,70	82.849,50	169.381,20	327.522,00	614.636,70
Apoio Financeiro da União	15000000	516.000,00	42.054,00	42.157,20	84.211,20	46.078,80	44.118,00	90.196,80	174.408,00	327.298,80
Apoio Financeiro da União	17070000	9.000,00	733,50	735,30	1.468,80	803,70	769,50	1.573,20	3.042,00	5.708,70
Apoio Financeiro da União	17990000	3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	15730000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17200000	50.000,00	4.075,00	4.085,00	8.160,00	4.465,00	4.275,00	8.740,00	16.900,00	31.715,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17210000	15.000,00	1.222,50	1.225,50	2.448,00	1.339,50	1.282,50	2.622,00	5.070,00	9.514,50
FNC - SEFIC - LC 195/2022 Art. 5 - Audiovisual	17150000	40.000,00	3.260,00	3.268,00	6.528,00	3.572,00	3.420,00	6.992,00	13.520,00	25.372,00
FNC - SEFIC - LC 195/2022 Art. 8 - Demais Setores da	17160000	4.000,00	326,00	326,80	652,80	357,20	342,00	699,20	1.352,00	2.537,20
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	320.000,00	26.080,00	26.144,00	52.224,00	28.576,00	27.360,00	55.936,00	108.160,00	202.976,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		19.775.000,00	1.611.662,50	1.615.617,50	3.227.280,00	1.765.907,50	1.690.762,50	3.456.670,00	6.683.950,00	12.543.282,50
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		17.598.000,00	1.434.237,00	1.437.756,60	2.871.993,60	1.571.501,40	1.504.629,00	3.076.130,40	5.948.124,00	11.162.411,40
Cota-Parte do ICMS		14.500.000,00	1.181.750,00	1.184.650,00	2.366.400,00	1.294.850,00	1.239.750,00	2.534.600,00	4.901.000,00	9.197.350,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	14.500.000,00	1.181.750,00	1.184.650,00	2.366.400,00	1.294.850,00	1.239.750,00	2.534.600,00	4.901.000,00	9.197.350,00
Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00	203.750,00	204.250,00	408.000,00	223.250,00	213.750,00	437.000,00	845.000,00	1.585.750,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2.500.000,00	203.750,00	204.250,00	408.000,00	223.250,00	213.750,00	437.000,00	845.000,00	1.585.750,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	8.150,00	8.170,00	16.320,00	8.930,00	8.550,00	17.480,00	33.800,00	63.430,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	100.000,00	8.150,00	8.170,00	16.320,00	8.930,00	8.550,00	17.480,00	33.800,00	63.430,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		18.000,00	1.467,00	1.470,60	2.937,60	1.607,40	1.539,00	3.146,40	6.084,00	11.417,40
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	18.000,00	1.467,00	1.470,60	2.937,60	1.607,40	1.539,00	3.146,40	6.084,00	11.417,40
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receit		480.000,00	39.120,00	39.216,00	78.336,00	42.864,00	41.040,00	83.904,00	162.240,00	304.464,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	480.000,00	39.120,00	39.216,00	78.336,00	42.864,00	41.040,00	83.904,00	162.240,00	304.464,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.000,00	13.121,50	13.153,70	26.275,20	14.377,30	13.765,50	28.142,80	54.418,00	102.122,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.000,00	13.121,50	13.153,70	26.275,20	14.377,30	13.765,50	28.142,80	54.418,00	102.122,30
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16210000	161.000,00	13.121,50	13.153,70	26.275,20	14.377,30	13.765,50	28.142,80	54.418,00	102.122,30
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entida		814.000,00	66.341,00	66.503,80	132.844,80	72.690,20	69.597,00	142.287,20	275.132,00	516.320,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		736.000,00	59.984,00	60.131,20	120.115,20	65.724,80	62.928,00	128.652,80	248.768,00	466.844,80
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	736.000,00	59.984,00	60.131,20	120.115,20	65.724,80	62.928,00	128.652,80	248.768,00	466.844,80
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		78.000,00	6.357,00	6.372,60	12.729,60	6.965,40	6.669,00	13.634,40	26.364,00	49.475,40
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	15710000	78.000,00	6.357,00	6.372,60	12.729,60	6.965,40	6.669,00	13.634,40	26.364,00	49.475,40
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.202.000,00	97.963,00	98.203,40	196.166,40	107.338,60	102.771,00	210.109,60	406.276,00	762.428,60
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		531.000,00	43.276,50	43.382,70	86.659,20	47.418,30	45.400,50	92.818,80	179.478,00	336.813,30
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		531.000,00	43.276,50	43.382,70	86.659,20	47.418,30	45.400,50	92.818,80	179.478,00	336.813,30
Bloco Proteção S. Básica	16610000	531.000,00	43.276,50	43.382,70	86.659,20	47.418,30	45.400,50	92.818,80	179.478,00	336.813,30
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	15760000	11.000,00	896,50	898,70	1.795,20	982,30	940,50	1.922,80	3.718,00	6.977,30
Outras Transferências dos Estados e DF		660.000,00	53.790,00	53.922,00	107.712,00	58.938,00	56.430,00	115.368,00	223.080,00	418.638,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	600.000,00	48.900,00	49.020,00	97.920,00	53.580,00	51.300,00	104.880,00	202.800,00	380.580,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17590000	60.000,00	4.890,00	4.902,00	9.792,00	5.358,00	5.130,00	10.488,00	20.280,00	38.058,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		35.400.000,00	2.885.100,00	2.892.180,00	5.777.280,00	3.161.220,00	3.026.700,00	6.187.920,00	11.965.200,00	22.454.220,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		35.400.000,00	2.885.100,00	2.892.180,00	5.777.280,00	3.161.220,00	3.026.700,00	6.187.920,00	11.965.200,00	22.454.220,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		35.400.000,00	2.885.100,00	2.892.180,00	5.777.280,00	3.161.220,00	3.026.700,00	6.187.920,00	11.965.200,00	22.454.220,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	5.280.000,00	430.320,00	431.376,00	861.696,00	471.504,00	451.440,00	922.944,00	1.784.640,00	3.349.104,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	30.120.000,00	2.454.780,00	2.460.804,00	4.915.584,00	2.689.716,00	2.575.260,00	5.264.976,00	10.180.560,00	19.105.116,00
Outras Receitas Correntes		361.400,00	29.454,10	29.526,38	58.980,48	32.273,02	30.899,70	63.172,72	122.153,20	229.236,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	2.689,50	2.696,10	5.385,60	2.946,90	2.821,50	5.768,40	11.154,00	20.931,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	2.689,50	2.696,10	5.385,60	2.946,90	2.821,50	5.768,40	11.154,00	20.931,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		33.000,00	2.689,50	2.696,10	5.385,60	2.946,90	2.821,50	5.768,40	11.154,00	20.931,90
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro	15000000	9.000,00	733,50	735,30	1.468,80	803,70	769,50	1.573,20	3.042,00	5.708,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	9.000,00	733,50	735,30	1.468,80	803,70	769,50	1.573,20	3.042,00	5.708,70
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	9.000,00	733,50	735,30	1.468,80	803,70	769,50	1.573,20	3.042,00	5.708,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		328.400,00	26.764,60	26.830,28	53.594,88	29.326,12	28.078,20	57.404,32	110.999,20	208.304,12
Restituições		328.400,00	26.764,60	26.830,28	53.594,88	29.326,12	28.078,20	57.404,32	110.999,20	208.304,12
Outras Restituições		328.400,00	26.764,60	26.830,28	53.594,88	29.326,12	28.078,20	57.404,32	110.999,20	208.304,12
Outras Restituições - Principal	15000000	328.400,00	26.764,60	26.830,28	53.594,88	29.326,12	28.078,20	57.404,32	110.999,20	208.304,12
Receitas de Capital		2.385.000,00	194.377,50	194.854,50	389.232,00	212.980,50	203.917,50	416.898,00	806.130,00	1.512.805,50
Operações de Crédito		36.000,00	2.934,00	2.941,20	5.875,20	3.214,80	3.078,00	6.292,80	12.168,00	22.834,80
Operações de Crédito - Mercado Interno		36.000,00	2.934,00	2.941,20	5.875,20	3.214,80	3.078,00	6.292,80	12.168,00	22.834,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		36.000,00	2.934,00	2.941,20	5.875,20	3.214,80	3.078,00	6.292,80	12.168,00	22.834,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		36.000,00	2.934,00	2.941,20	5.875,20	3.214,80	3.078,00	6.292,80	12.168,00	22.834,80
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	36.000,00	2.934,00	2.941,20	5.875,20	3.214,80	3.078,00	6.292,80	12.168,00	22.834,80
Alienação de Bens		6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
Alienação de Bens Móveis		6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
Alienação de Títulos Mobiliários		3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	3.000,00	244,50	245,10	489,60	267,90	256,50	524,40	1.014,00	1.902,90
Transferências de Capital		2.343.000,00	190.954,50	191.423,10	382.377,60	209.229,90	200.326,50	409.556,40	791.934,00	1.486.164,90
Transferências da União e de suas Entidades		1.339.000,00	109.128,50	109.396,30	218.524,80	119.572,70	114.484,50	234.057,20	452.582,00	849.327,70
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		310.000,00	25.265,00	25.327,00	50.592,00	27.683,00	26.505,00	54.188,00	104.780,00	196.633,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		310.000,00	25.265,00	25.327,00	50.592,00	27.683,00	26.505,00	54.188,00	104.780,00	196.633,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		310.000,00	25.265,00	25.327,00	50.592,00	27.683,00	26.505,00	54.188,00	104.780,00	196.633,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	15000000	310.000,00	25.265,00	25.327,00	50.592,00	27.683,00	26.505,00	54.188,00	104.780,00	196.633,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.029.000,00	83.863,50	84.069,30	167.932,80	91.889,70	87.979,50	179.869,20	347.802,00	652.694,70
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		153.000,00	12.469,50	12.500,10	24.969,60	13.662,90	13.081,50	26.744,40	51.714,00	97.047,90
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	153.000,00	12.469,50	12.500,10	24.969,60	13.662,90	13.081,50	26.744,40	51.714,00	97.047,90
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		10.000,00	815,00	817,00	1.632,00	893,00	855,00	1.748,00	3.380,00	6.343,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	10.000,00	815,00	817,00	1.632,00	893,00	855,00	1.748,00	3.380,00	6.343,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		143.000,00	11.654,50	11.683,10	23.337,60	12.769,90	12.226,50	24.996,40	48.334,00	90.704,90
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	143.000,00	11.654,50	11.683,10	23.337,60	12.769,90	12.226,50	24.996,40	48.334,00	90.704,90
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	12.000,00	978,00	980,40	1.958,40	1.071,60	1.026,00	2.097,60	4.056,00	7.611,60
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		687.000,00	55.990,50	56.127,90	112.118,40	61.349,10	58.738,50	120.087,60	232.206,00	435.764,10
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	687.000,00	55.990,50	56.127,90	112.118,40	61.349,10	58.738,50	120.087,60	232.206,00	435.764,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		24.000,00	1.956,00	1.960,80	3.916,80	2.143,20	2.052,00	4.195,20	8.112,00	15.223,20
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	24.000,00	1.956,00	1.960,80	3.916,80	2.143,20	2.052,00	4.195,20	8.112,00	15.223,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.004.000,00	81.826,00	82.026,80	163.852,80	89.657,20	85.842,00	175.499,20	339.352,00	636.837,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		794.000,00	64.711,00	64.869,80	129.580,80	70.904,20	67.887,00	138.791,20	268.372,00	503.634,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		794.000,00	64.711,00	64.869,80	129.580,80	70.904,20	67.887,00	138.791,20	268.372,00	503.634,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	794.000,00	64.711,00	64.869,80	129.580,80	70.904,20	67.887,00	138.791,20	268.372,00	503.634,20
Outras Transferências de Recursos dos Estados		210.000,00	17.115,00	17.157,00	34.272,00	18.753,00	17.955,00	36.708,00	70.980,00	133.203,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	15000000	210.000,00	17.115,00	17.157,00	34.272,00	18.753,00	17.955,00	36.708,00	70.980,00	133.203,00
DEDUÇÃO FUNDEB		-14.520.400,00	-1.183.412,60	-1.186.316,68	-2.369.729,28	-1.296.671,72	-1.241.494,20	-2.538.165,92	-4.907.895,20	-9.210.289,72
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-11.100.000,00	-904.650,00	-906.870,00	-1.811.520,00	-991.230,00	-949.050,00	-1.940.280,00	-3.751.800,00	-7.040.730,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-400,00	-32,60	-32,68	-65,28	-35,72	-34,20	-69,92	-135,20	-253,72
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-2.900.000,00	-236.350,00	-236.930,00	-473.280,00	-258.970,00	-247.950,00	-506.920,00	-980.200,00	-1.839.470,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-500.000,00	-40.750,00	-40.850,00	-81.600,00	-44.650,00	-42.750,00	-87.400,00	-169.000,00	-317.150,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-20.000,00	-1.630,00	-1.634,00	-3.264,00	-1.786,00	-1.710,00	-3.496,00	-6.760,00	-12.686,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		156.800.000,00	12.779.200,00	12.810.560,00	25.589.760,00	14.002.240,00	13.406.400,00	27.408.640,00	52.998.400,00	99.458.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		168.935.400,00	12.214.029,42	12.771.516,24	24.985.545,66	14.494.657,32	22.299.472,80	36.794.130,12	61.779.675,78	168.935.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.274.000,00	453.610,20	474.314,40	927.924,60	538.309,20	828.168,00	1.366.477,20	2.294.401,80	6.274.000,00
Impostos		6.196.000,00	447.970,80	468.417,60	916.388,40	531.616,80	817.872,00	1.349.488,80	2.265.877,20	6.196.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		1.336.000,00	96.592,80	101.001,60	197.594,40	114.628,80	176.352,00	290.980,80	488.575,20	1.336.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		907.000,00	65.576,10	68.569,20	134.145,30	77.820,60	119.724,00	197.544,60	331.689,90	907.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - F	15000000	800.000,00	57.840,00	60.480,00	118.320,00	68.640,00	105.600,00	174.240,00	292.560,00	800.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I	15000000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - L	15000000	84.000,00	6.073,20	6.350,40	12.423,60	7.207,20	11.088,00	18.295,20	30.718,80	84.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - M	15000000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d		429.000,00	31.016,70	32.432,40	63.449,10	36.808,20	56.628,00	93.436,20	156.885,30	429.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	400.000,00	28.920,00	30.240,00	59.160,00	34.320,00	52.800,00	87.120,00	146.280,00	400.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóvei	15000000	21.000,00	1.518,30	1.587,60	3.105,90	1.801,80	2.772,00	4.573,80	7.679,70	21.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.415.000,00	102.304,50	106.974,00	209.278,50	121.407,00	186.780,00	308.187,00	517.465,50	1.415.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.415.000,00	102.304,50	106.974,00	209.278,50	121.407,00	186.780,00	308.187,00	517.465,50	1.415.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		115.000,00	8.314,50	8.694,00	17.008,50	9.867,00	15.180,00	25.047,00	42.055,50	115.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	70.000,00	5.061,00	5.292,00	10.353,00	6.006,00	9.240,00	15.246,00	25.599,00	70.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívid	15000000	21.000,00	1.518,30	1.587,60	3.105,90	1.801,80	2.772,00	4.573,80	7.679,70	21.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa	15000000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		1.300.000,00	93.990,00	98.280,00	192.270,00	111.540,00	171.600,00	283.140,00	475.410,00	1.300.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	1.300.000,00	93.990,00	98.280,00	192.270,00	111.540,00	171.600,00	283.140,00	475.410,00	1.300.000,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviç		3.445.000,00	249.073,50	260.442,00	509.515,50	295.581,00	454.740,00	750.321,00	1.259.836,50	3.445.000,00
Impostos sobre Serviços		3.445.000,00	249.073,50	260.442,00	509.515,50	295.581,00	454.740,00	750.321,00	1.259.836,50	3.445.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.445.000,00	249.073,50	260.442,00	509.515,50	295.581,00	454.740,00	750.321,00	1.259.836,50	3.445.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	15000000	3.400.000,00	245.820,00	257.040,00	502.860,00	291.720,00	448.800,00	740.520,00	1.243.380,00	3.400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dí	15000000	21.000,00	1.518,30	1.587,60	3.105,90	1.801,80	2.772,00	4.573,80	7.679,70	21.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mi	15000000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Taxas		78.000,00	5.639,40	5.896,80	11.536,20	6.692,40	10.296,00	16.988,40	28.524,60	78.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		62.000,00	4.482,60	4.687,20	9.169,80	5.319,60	8.184,00	13.503,60	22.673,40	62.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		62.000,00	4.482,60	4.687,20	9.169,80	5.319,60	8.184,00	13.503,60	22.673,40	62.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	54.000,00	3.904,20	4.082,40	7.986,60	4.633,20	7.128,00	11.761,20	19.747,80	54.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juro:	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	1.156,80	1.209,60	2.366,40	1.372,80	2.112,00	3.484,80	5.851,20	16.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juro	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Receita Patrimonial		409.000,00	29.570,70	30.920,40	60.491,10	35.092,20	53.988,00	89.080,20	149.571,30	409.000,00
Valores Mobiliários		409.000,00	29.570,70	30.920,40	60.491,10	35.092,20	53.988,00	89.080,20	149.571,30	409.000,00
Juros e Correções Monetárias		409.000,00	29.570,70	30.920,40	60.491,10	35.092,20	53.988,00	89.080,20	149.571,30	409.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		409.000,00	29.570,70	30.920,40	60.491,10	35.092,20	53.988,00	89.080,20	149.571,30	409.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		409.000,00	29.570,70	30.920,40	60.491,10	35.092,20	53.988,00	89.080,20	149.571,30	409.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	17200000	6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		210.000,00	15.183,00	15.876,00	31.059,00	18.018,00	27.720,00	45.738,00	76.797,00	210.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE - Educaçã	15000000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16000000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS - Recurs	15000000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Nacional	16600000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Soc	15000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Sa	16310000	1.000,00	72,30	75,60	147,90	85,80	132,00	217,80	365,70	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ed	15700000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios - Ou	17000000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de	17500000	1.000,00	72,30	75,60	147,90	85,80	132,00	217,80	365,70	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos própr	15000000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE		14.000,00	1.012,20	1.058,40	2.070,60	1.201,20	1.848,00	3.049,20	5.119,80	14.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - QSE	15500000	2.000,00	144,60	151,20	295,80	171,60	264,00	435,60	731,40	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - PNAE	15520000	2.000,00	144,60	151,20	295,80	171,60	264,00	435,60	731,40	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - PNA1	15530000	2.000,00	144,60	151,20	295,80	171,60	264,00	435,60	731,40	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários FNDE - OUTR	15690000	8.000,00	578,40	604,80	1.183,20	686,40	1.056,00	1.742,40	2.925,60	8.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15000000	61.000,00	4.410,30	4.611,60	9.021,90	5.233,80	8.052,00	13.285,80	22.307,70	61.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	15440000	30.000,00	2.169,00	2.268,00	4.437,00	2.574,00	3.960,00	6.534,00	10.971,00	30.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurso	16610000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Receita de Serviços		110.000,00	7.953,00	8.316,00	16.269,00	9.438,00	14.520,00	23.958,00	40.227,00	110.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.265,70	4.460,40	8.726,10	5.062,20	7.788,00	12.850,20	21.576,30	59.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.265,70	4.460,40	8.726,10	5.062,20	7.788,00	12.850,20	21.576,30	59.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.000,00	4.265,70	4.460,40	8.726,10	5.062,20	7.788,00	12.850,20	21.576,30	59.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	59.000,00	4.265,70	4.460,40	8.726,10	5.062,20	7.788,00	12.850,20	21.576,30	59.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		51.000,00	3.687,30	3.855,60	7.542,90	4.375,80	6.732,00	11.107,80	18.650,70	51.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde		51.000,00	3.687,30	3.855,60	7.542,90	4.375,80	6.732,00	11.107,80	18.650,70	51.000,00
Outros Serviços de Atendimento à Saúde	15000000	51.000,00	3.687,30	3.855,60	7.542,90	4.375,80	6.732,00	11.107,80	18.650,70	51.000,00
Transferências Correntes		161.781.000,00	11.696.766,30	12.230.643,60	23.927.409,90	13.880.809,80	21.355.092,00	35.235.901,80	59.163.311,70	161.781.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		106.606.000,00	7.707.613,80	8.059.413,60	15.767.027,40	9.146.794,80	14.071.992,00	23.218.786,80	38.985.814,20	106.606.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		59.502.000,00	4.301.994,60	4.498.351,20	8.800.345,80	5.105.271,60	7.854.264,00	12.959.535,60	21.759.881,40	59.502.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		59.500.000,00	4.301.850,00	4.498.200,00	8.800.050,00	5.105.100,00	7.854.000,00	12.959.100,00	21.759.150,00	59.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota A		55.500.000,00	4.012.650,00	4.195.800,00	8.208.450,00	4.761.900,00	7.326.000,00	12.087.900,00	20.296.350,00	55.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota B	15000000	55.500.000,00	4.012.650,00	4.195.800,00	8.208.450,00	4.761.900,00	7.326.000,00	12.087.900,00	20.296.350,00	55.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas E		4.000.000,00	289.200,00	302.400,00	591.600,00	343.200,00	528.000,00	871.200,00	1.462.800,00	4.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas	15000000	4.000.000,00	289.200,00	302.400,00	591.600,00	343.200,00	528.000,00	871.200,00	1.462.800,00	4.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.000,00	144,60	151,20	295,80	171,60	264,00	435,60	731,40	2.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	15000000	2.000,00	144,60	151,20	295,80	171,60	264,00	435,60	731,40	2.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		990.000,00	71.577,00	74.844,00	146.421,00	84.942,00	130.680,00	215.622,00	362.043,00	990.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petr		948.000,00	68.540,40	71.668,80	140.209,20	81.338,40	125.136,00	206.474,40	346.683,60	948.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigc		48.000,00	3.470,40	3.628,80	7.099,20	4.118,40	6.336,00	10.454,40	17.553,60	48.000,00
Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artij	17200000	48.000,00	3.470,40	3.628,80	7.099,20	4.118,40	6.336,00	10.454,40	17.553,60	48.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		900.000,00	65.070,00	68.040,00	133.110,00	77.220,00	118.800,00	196.020,00	329.130,00	900.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17200000	900.000,00	65.070,00	68.040,00	133.110,00	77.220,00	118.800,00	196.020,00	329.130,00	900.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir	16350000	22.000,00	1.590,60	1.663,20	3.253,80	1.887,60	2.904,00	4.791,60	8.045,40	22.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeir	17080000	20.000,00	1.446,00	1.512,00	2.958,00	1.716,00	2.640,00	4.356,00	7.314,00	20.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		18.704.000,00	1.352.299,20	1.414.022,40	2.766.321,60	1.604.803,20	2.468.928,00	4.073.731,20	6.840.052,80	18.704.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		17.078.000,00	1.234.739,40	1.291.096,80	2.525.836,20	1.465.292,40	2.254.296,00	3.719.588,40	6.245.424,60	17.078.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		10.186.000,00	736.447,80	770.061,60	1.506.509,40	873.958,80	1.344.552,00	2.218.510,80	3.725.020,20	10.186.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		10.186.000,00	736.447,80	770.061,60	1.506.509,40	873.958,80	1.344.552,00	2.218.510,80	3.725.020,20	10.186.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	532.000,00	38.463,60	40.219,20	78.682,80	45.645,60	70.224,00	115.869,60	194.552,40	532.000,00
Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	16000000	1.321.000,00	95.508,30	99.867,60	195.375,90	113.341,80	174.372,00	287.713,80	483.089,70	1.321.000,00
Agente Comunitário de Saúde	16040000	2.879.000,00	208.151,70	217.652,40	425.804,10	247.018,20	380.028,00	627.046,20	1.052.850,30	2.879.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	16000000	3.583.000,00	259.050,90	270.874,80	529.925,70	307.421,40	472.956,00	780.377,40	1.310.303,10	3.583.000,00
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Ater	16000000	1.456.000,00	105.268,80	110.073,60	215.342,40	124.924,80	192.192,00	317.116,80	532.459,20	1.456.000,00
Programa de Informatização da APS	16000000	291.000,00	21.039,30	21.999,60	43.038,90	24.967,80	38.412,00	63.379,80	106.418,70	291.000,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - SAÚDE	16000000	124.000,00	8.965,20	9.374,40	18.339,60	10.639,20	16.368,00	27.007,20	45.346,80	124.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		4.777.000,00	345.377,10	361.141,20	706.518,30	409.866,60	630.564,00	1.040.430,60	1.746.948,90	4.777.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	4.777.000,00	345.377,10	361.141,20	706.518,30	409.866,60	630.564,00	1.040.430,60	1.746.948,90	4.777.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		323.000,00	23.352,90	24.418,80	47.771,70	27.713,40	42.636,00	70.349,40	118.121,10	323.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	323.000,00	23.352,90	24.418,80	47.771,70	27.713,40	42.636,00	70.349,40	118.121,10	323.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		291.000,00	21.039,30	21.999,60	43.038,90	24.967,80	38.412,00	63.379,80	106.418,70	291.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	16000000	291.000,00	21.039,30	21.999,60	43.038,90	24.967,80	38.412,00	63.379,80	106.418,70	291.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		1.501.000,00	108.522,30	113.475,60	221.997,90	128.785,80	198.132,00	326.917,80	548.915,70	1.501.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A		1.501.000,00	108.522,30	113.475,60	221.997,90	128.785,80	198.132,00	326.917,80	548.915,70	1.501.000,00
Assistência financeira complementar do Piso da Enferm	16050000	1.497.000,00	108.233,10	113.173,20	221.406,30	128.442,60	197.604,00	326.046,60	547.452,90	1.497.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção d	16000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.626.000,00	117.559,80	122.925,60	240.485,40	139.510,80	214.632,00	354.142,80	594.628,20	1.626.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		807.000,00	58.346,10	61.009,20	119.355,30	69.240,60	106.524,00	175.764,60	295.119,90	807.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	807.000,00	58.346,10	61.009,20	119.355,30	69.240,60	106.524,00	175.764,60	295.119,90	807.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		807.000,00	58.346,10	61.009,20	119.355,30	69.240,60	106.524,00	175.764,60	295.119,90	807.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	807.000,00	58.346,10	61.009,20	119.355,30	69.240,60	106.524,00	175.764,60	295.119,90	807.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re		4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rec		4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da R	16000000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim		2.202.000,00	159.204,60	166.471,20	325.675,80	188.931,60	290.664,00	479.595,60	805.271,40	2.202.000,00
Transferências do Salário-Educação		818.000,00	59.141,40	61.840,80	120.982,20	70.184,40	107.976,00	178.160,40	299.142,60	818.000,00
Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	818.000,00	59.141,40	61.840,80	120.982,20	70.184,40	107.976,00	178.160,40	299.142,60	818.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe		6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	15510000	6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã		716.000,00	51.766,80	54.129,60	105.896,40	61.432,80	94.512,00	155.944,80	261.841,20	716.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimen	15520000	716.000,00	51.766,80	54.129,60	105.896,40	61.432,80	94.512,00	155.944,80	261.841,20	716.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T		477.000,00	34.487,10	36.061,20	70.548,30	40.926,60	62.964,00	103.890,60	174.438,90	477.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	15530000	477.000,00	34.487,10	36.061,20	70.548,30	40.926,60	62.964,00	103.890,60	174.438,90	477.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	15690000	185.000,00	13.375,50	13.986,00	27.361,50	15.873,00	24.420,00	40.293,00	67.654,50	185.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fur		22.200.000,00	1.605.060,00	1.678.320,00	3.283.380,00	1.904.760,00	2.930.400,00	4.835.160,00	8.118.540,00	22.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.000.000,00	867.600,00	907.200,00	1.774.800,00	1.029.600,00	1.584.000,00	2.613.600,00	4.388.400,00	12.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15420000	2.060.000,00	148.938,00	155.736,00	304.674,00	176.748,00	271.920,00	448.668,00	753.342,00	2.060.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15421070	9.940.000,00	718.662,00	751.464,00	1.470.126,00	852.852,00	1.312.080,00	2.164.932,00	3.635.058,00	9.940.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		9.000.000,00	650.700,00	680.400,00	1.331.100,00	772.200,00	1.188.000,00	1.960.200,00	3.291.300,00	9.000.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15410000	1.350.000,00	97.605,00	102.060,00	199.665,00	115.830,00	178.200,00	294.030,00	493.695,00	1.350.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15411070	7.650.000,00	553.095,00	578.340,00	1.131.435,00	656.370,00	1.009.800,00	1.666.170,00	2.797.605,00	7.650.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao		1.200.000,00	86.760,00	90.720,00	177.480,00	102.960,00	158.400,00	261.360,00	438.840,00	1.200.000,00
Transferências de Recursos de Complementação da União	15430000	1.200.000,00	86.760,00	90.720,00	177.480,00	102.960,00	158.400,00	261.360,00	438.840,00	1.200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		1.677.000,00	121.247,10	126.781,20	248.028,30	143.886,60	221.364,00	365.250,60	613.278,90	1.677.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		1.677.000,00	121.247,10	126.781,20	248.028,30	143.886,60	221.364,00	365.250,60	613.278,90	1.677.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr		1.677.000,00	121.247,10	126.781,20	248.028,30	143.886,60	221.364,00	365.250,60	613.278,90	1.677.000,00
Bloco dos Programas		894.000,00	64.636,20	67.586,40	132.222,60	76.705,20	118.008,00	194.713,20	326.935,80	894.000,00
Bloco dos Programas - Programa PROCAD-SUAS	16600000	894.000,00	64.636,20	67.586,40	132.222,60	76.705,20	118.008,00	194.713,20	326.935,80	894.000,00
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil		368.000,00	26.606,40	27.820,80	54.427,20	31.574,40	48.576,00	80.150,40	134.577,60	368.000,00
Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD - F	16600000	368.000,00	26.606,40	27.820,80	54.427,20	31.574,40	48.576,00	80.150,40	134.577,60	368.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNAS		415.000,00	30.004,50	31.374,00	61.378,50	35.607,00	54.780,00	90.387,00	151.765,50	415.000,00
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS - Assistência S	16600000	415.000,00	30.004,50	31.374,00	61.378,50	35.607,00	54.780,00	90.387,00	151.765,50	415.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.331.000,00	96.231,30	100.623,60	196.854,90	114.199,80	175.692,00	289.891,80	486.746,70	1.331.000,00
Transferência Especial da União		357.000,00	25.811,10	26.989,20	52.800,30	30.630,60	47.124,00	77.754,60	130.554,90	357.000,00
Transferência Especial da União - Principal	17060000	357.000,00	25.811,10	26.989,20	52.800,30	30.630,60	47.124,00	77.754,60	130.554,90	357.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C		5.000,00	361,50	378,00	739,50	429,00	660,00	1.089,00	1.828,50	5.000,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	17190000	5.000,00	361,50	378,00	739,50	429,00	660,00	1.089,00	1.828,50	5.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida		969.000,00	70.058,70	73.256,40	143.315,10	83.140,20	127.908,00	211.048,20	354.363,30	969.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Ent		969.000,00	70.058,70	73.256,40	143.315,10	83.140,20	127.908,00	211.048,20	354.363,30	969.000,00
Apoio Financeiro da União	15000000	516.000,00	37.306,80	39.009,60	76.316,40	44.272,80	68.112,00	112.384,80	188.701,20	516.000,00
Apoio Financeiro da União	17070000	9.000,00	650,70	680,40	1.331,10	772,20	1.188,00	1.960,20	3.291,30	9.000,00
Apoio Financeiro da União	17990000	3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	15730000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17200000	50.000,00	3.615,00	3.780,00	7.395,00	4.290,00	6.600,00	10.890,00	18.285,00	50.000,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	17210000	15.000,00	1.084,50	1.134,00	2.218,50	1.287,00	1.980,00	3.267,00	5.485,50	15.000,00
FNC - SEFIC - LC 195/2022 Art. 5 - Audiovisual	17150000	40.000,00	2.892,00	3.024,00	5.916,00	3.432,00	5.280,00	8.712,00	14.628,00	40.000,00
FNC - SEFIC - LC 195/2022 Art. 8 - Demais Setores da	17160000	4.000,00	289,20	302,40	591,60	343,20	528,00	871,20	1.462,80	4.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas	15000000	320.000,00	23.136,00	24.192,00	47.328,00	27.456,00	42.240,00	69.696,00	117.024,00	320.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		19.775.000,00	1.429.732,50	1.494.990,00	2.924.722,50	1.696.695,00	2.610.300,00	4.306.995,00	7.231.717,50	19.775.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		17.598.000,00	1.272.335,40	1.330.408,80	2.602.744,20	1.509.908,40	2.322.936,00	3.832.844,40	6.435.588,60	17.598.000,00
Cota-Parte do ICMS		14.500.000,00	1.048.350,00	1.096.200,00	2.144.550,00	1.244.100,00	1.914.000,00	3.158.100,00	5.302.650,00	14.500.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	14.500.000,00	1.048.350,00	1.096.200,00	2.144.550,00	1.244.100,00	1.914.000,00	3.158.100,00	5.302.650,00	14.500.000,00
Cota-Parte do IPVA		2.500.000,00	180.750,00	189.000,00	369.750,00	214.500,00	330.000,00	544.500,00	914.250,00	2.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	2.500.000,00	180.750,00	189.000,00	369.750,00	214.500,00	330.000,00	544.500,00	914.250,00	2.500.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		100.000,00	7.230,00	7.560,00	14.790,00	8.580,00	13.200,00	21.780,00	36.570,00	100.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	100.000,00	7.230,00	7.560,00	14.790,00	8.580,00	13.200,00	21.780,00	36.570,00	100.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôn		18.000,00	1.301,40	1.360,80	2.662,20	1.544,40	2.376,00	3.920,40	6.582,60	18.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	17500000	18.000,00	1.301,40	1.360,80	2.662,20	1.544,40	2.376,00	3.920,40	6.582,60	18.000,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receit		480.000,00	34.704,00	36.288,00	70.992,00	41.184,00	63.360,00	104.544,00	175.536,00	480.000,00
Transferências Decorrentes de Participação em Outras Rec	15000000	480.000,00	34.704,00	36.288,00	70.992,00	41.184,00	63.360,00	104.544,00	175.536,00	480.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.000,00	11.640,30	12.171,60	23.811,90	13.813,80	21.252,00	35.065,80	58.877,70	161.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		161.000,00	11.640,30	12.171,60	23.811,90	13.813,80	21.252,00	35.065,80	58.877,70	161.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	16210000	161.000,00	11.640,30	12.171,60	23.811,90	13.813,80	21.252,00	35.065,80	58.877,70	161.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		814.000,00	58.852,20	61.538,40	120.390,60	69.841,20	107.448,00	177.289,20	297.679,80	814.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		736.000,00	53.212,80	55.641,60	108.854,40	63.148,80	97.152,00	160.300,80	269.155,20	736.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	736.000,00	53.212,80	55.641,60	108.854,40	63.148,80	97.152,00	160.300,80	269.155,20	736.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Progr		78.000,00	5.639,40	5.896,80	11.536,20	6.692,40	10.296,00	16.988,40	28.524,60	78.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Pr	15710000	78.000,00	5.639,40	5.896,80	11.536,20	6.692,40	10.296,00	16.988,40	28.524,60	78.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.202.000,00	86.904,60	90.871,20	177.775,80	103.131,60	158.664,00	261.795,60	439.571,40	1.202.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		531.000,00	38.391,30	40.143,60	78.534,90	45.559,80	70.092,00	115.651,80	194.186,70	531.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		531.000,00	38.391,30	40.143,60	78.534,90	45.559,80	70.092,00	115.651,80	194.186,70	531.000,00
Bloco Proteção S. Básica	16610000	531.000,00	38.391,30	40.143,60	78.534,90	45.559,80	70.092,00	115.651,80	194.186,70	531.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ		11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ec	15760000	11.000,00	795,30	831,60	1.626,90	943,80	1.452,00	2.395,80	4.022,70	11.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF		660.000,00	47.718,00	49.896,00	97.614,00	56.628,00	87.120,00	143.748,00	241.362,00	660.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	600.000,00	43.380,00	45.360,00	88.740,00	51.480,00	79.200,00	130.680,00	219.420,00	600.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17590000	60.000,00	4.338,00	4.536,00	8.874,00	5.148,00	7.920,00	13.068,00	21.942,00	60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		35.400.000,00	2.559.420,00	2.676.240,00	5.235.660,00	3.037.320,00	4.672.800,00	7.710.120,00	12.945.780,00	35.400.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvol		35.400.000,00	2.559.420,00	2.676.240,00	5.235.660,00	3.037.320,00	4.672.800,00	7.710.120,00	12.945.780,00	35.400.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser		35.400.000,00	2.559.420,00	2.676.240,00	5.235.660,00	3.037.320,00	4.672.800,00	7.710.120,00	12.945.780,00	35.400.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15400000	5.280.000,00	381.744,00	399.168,00	780.912,00	453.024,00	696.960,00	1.149.984,00	1.930.896,00	5.280.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15401070	30.120.000,00	2.177.676,00	2.277.072,00	4.454.748,00	2.584.296,00	3.975.840,00	6.560.136,00	11.014.884,00	30.120.000,00
Outras Receitas Correntes		361.400,00	26.129,22	27.321,84	53.451,06	31.008,12	47.704,80	78.712,92	132.163,98	361.400,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	2.385,90	2.494,80	4.880,70	2.831,40	4.356,00	7.187,40	12.068,10	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		33.000,00	2.385,90	2.494,80	4.880,70	2.831,40	4.356,00	7.187,40	12.068,10	33.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		33.000,00	2.385,90	2.494,80	4.880,70	2.831,40	4.356,00	7.187,40	12.068,10	33.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15000000	6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juro:	15000000	9.000,00	650,70	680,40	1.331,10	772,20	1.188,00	1.960,20	3.291,30	9.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	15000000	9.000,00	650,70	680,40	1.331,10	772,20	1.188,00	1.960,20	3.291,30	9.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	15000000	9.000,00	650,70	680,40	1.331,10	772,20	1.188,00	1.960,20	3.291,30	9.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		328.400,00	23.743,32	24.827,04	48.570,36	28.176,72	43.348,80	71.525,52	120.095,88	328.400,00
Restituições		328.400,00	23.743,32	24.827,04	48.570,36	28.176,72	43.348,80	71.525,52	120.095,88	328.400,00
Outras Restituições		328.400,00	23.743,32	24.827,04	48.570,36	28.176,72	43.348,80	71.525,52	120.095,88	328.400,00
Outras Restituições - Principal	15000000	328.400,00	23.743,32	24.827,04	48.570,36	28.176,72	43.348,80	71.525,52	120.095,88	328.400,00
Receitas de Capital		2.385.000,00	172.435,50	180.306,00	352.741,50	204.633,00	314.820,00	519.453,00	872.194,50	2.385.000,00
Operações de Crédito		36.000,00	2.602,80	2.721,60	5.324,40	3.088,80	4.752,00	7.840,80	13.165,20	36.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		36.000,00	2.602,80	2.721,60	5.324,40	3.088,80	4.752,00	7.840,80	13.165,20	36.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		36.000,00	2.602,80	2.721,60	5.324,40	3.088,80	4.752,00	7.840,80	13.165,20	36.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		36.000,00	2.602,80	2.721,60	5.324,40	3.088,80	4.752,00	7.840,80	13.165,20	36.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Princ	17540000	36.000,00	2.602,80	2.721,60	5.324,40	3.088,80	4.752,00	7.840,80	13.165,20	36.000,00
Alienação de Bens		6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
Alienação de Bens Móveis		6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários		3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congên		3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Cong	17550000	3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	3.000,00	216,90	226,80	443,70	257,40	396,00	653,40	1.097,10	3.000,00
Transferências de Capital		2.343.000,00	169.398,90	177.130,80	346.529,70	201.029,40	309.276,00	510.305,40	856.835,10	2.343.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		1.339.000,00	96.809,70	101.228,40	198.038,10	114.886,20	176.748,00	291.634,20	489.672,30	1.339.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		310.000,00	22.413,00	23.436,00	45.849,00	26.598,00	40.920,00	67.518,00	113.367,00	310.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		310.000,00	22.413,00	23.436,00	45.849,00	26.598,00	40.920,00	67.518,00	113.367,00	310.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aç		310.000,00	22.413,00	23.436,00	45.849,00	26.598,00	40.920,00	67.518,00	113.367,00	310.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	15000000	310.000,00	22.413,00	23.436,00	45.849,00	26.598,00	40.920,00	67.518,00	113.367,00	310.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.029.000,00	74.396,70	77.792,40	152.189,10	88.288,20	135.828,00	224.116,20	376.305,30	1.029.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		153.000,00	11.061,90	11.566,80	22.628,70	13.127,40	20.196,00	33.323,40	55.952,10	153.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17000000	153.000,00	11.061,90	11.566,80	22.628,70	13.127,40	20.196,00	33.323,40	55.952,10	153.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único d		10.000,00	723,00	756,00	1.479,00	858,00	1.320,00	2.178,00	3.657,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	16310000	10.000,00	723,00	756,00	1.479,00	858,00	1.320,00	2.178,00	3.657,00	10.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		143.000,00	10.338,90	10.810,80	21.149,70	12.269,40	18.876,00	31.145,40	52.295,10	143.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	15700000	143.000,00	10.338,90	10.810,80	21.149,70	12.269,40	18.876,00	31.145,40	52.295,10	143.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	16310000	12.000,00	867,60	907,20	1.774,80	1.029,60	1.584,00	2.613,60	4.388,40	12.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		687.000,00	49.670,10	51.937,20	101.607,30	58.944,60	90.684,00	149.628,60	251.235,90	687.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	687.000,00	49.670,10	51.937,20	101.607,30	58.944,60	90.684,00	149.628,60	251.235,90	687.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2025

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios da União destinadas a Programa		24.000,00	1.735,20	1.814,40	3.549,60	2.059,20	3.168,00	5.227,20	8.776,80	24.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Progra	17000000	24.000,00	1.735,20	1.814,40	3.549,60	2.059,20	3.168,00	5.227,20	8.776,80	24.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.004.000,00	72.589,20	75.902,40	148.491,60	86.143,20	132.528,00	218.671,20	367.162,80	1.004.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		794.000,00	57.406,20	60.026,40	117.432,60	68.125,20	104.808,00	172.933,20	290.365,80	794.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti		794.000,00	57.406,20	60.026,40	117.432,60	68.125,20	104.808,00	172.933,20	290.365,80	794.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas I	17010000	794.000,00	57.406,20	60.026,40	117.432,60	68.125,20	104.808,00	172.933,20	290.365,80	794.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados		210.000,00	15.183,00	15.876,00	31.059,00	18.018,00	27.720,00	45.738,00	76.797,00	210.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	15000000	210.000,00	15.183,00	15.876,00	31.059,00	18.018,00	27.720,00	45.738,00	76.797,00	210.000,00
DEDUÇÃO FUNDEB		-14.520.400,00	-1.049.824,92	-1.097.742,24	-2.147.567,16	-1.245.850,32	-1.916.692,80	-3.162.543,12	-5.310.110,28	-14.520.400,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - FPM	15000000	-11.100.000,00	-802.530,00	-839.160,00	-1.641.690,00	-952.380,00	-1.465.200,00	-2.417.580,00	-4.059.270,00	-11.100.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ITR	15000000	-400,00	-28,92	-30,24	-59,16	-34,32	-52,80	-87,12	-146,28	-400,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - ICMS Es	15000000	-2.900.000,00	-209.670,00	-219.240,00	-428.910,00	-248.820,00	-382.800,00	-631.620,00	-1.060.530,00	-2.900.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPVA	15000000	-500.000,00	-36.150,00	-37.800,00	-73.950,00	-42.900,00	-66.000,00	-108.900,00	-182.850,00	-500.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB - IPI	15000000	-20.000,00	-1.446,00	-1.512,00	-2.958,00	-1.716,00	-2.640,00	-4.356,00	-7.314,00	-20.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		156.800.000,00	11.336.640,00	11.854.080,00	23.190.720,00	13.453.440,00	20.697.600,00	34.151.040,00	57.341.760,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.144.264,30	24.120.018,00	26.096.717,70	71.361.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.564.464,00	1.784.640,00	1.930.896,00	5.280.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	8.954.186,00	10.214.360,00	11.051.454,00	30.220.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	400.005,00	456.300,00	493.695,00	1.350.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	2.278.547,00	2.599.220,00	2.812.233,00	7.690.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	610.378,00	696.280,00	753.342,00	2.060.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	2.963.000,00	3.380.000,00	3.657.000,00	10.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAR (30%)	358.523,00	408.980,00	442.497,00	1.210.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	8.889,00	10.140,00	10.971,00	30.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	242.966,00	277.160,00	299.874,00	820.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.777,80	2.028,00	2.194,20	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	212.743,40	242.684,00	262.572,60	718.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	141.927,70	161.902,00	175.170,30	479.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.185,90	65.234,00	70.580,10	193.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	45.630,20	52.052,00	56.317,80	154.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	23.111,40	26.364,00	28.524,60	78.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.555,60	4.056,00	4.388,40	12.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação	3.259,30	3.718,00	4.022,70	11.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	4.248.645,70	4.846.582,00	5.243.772,30	14.339.000,00
16040000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vencimento dos ACS e dos ACE	853.047,70	973.102,00	1.052.850,30	2.879.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	443.561,10	505.986,00	547.452,90	1.497.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	47.704,30	54.418,00	58.877,70	161.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	6.814,90	7.774,00	8.411,10	23.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	6.518,60	7.436,00	8.045,40	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	500.154,40	570.544,00	617.301,60	1.688.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	158.520,50	180.830,00	195.649,50	535.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	259.558,80	296.088,00	320.353,20	876.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	453.339,00	517.140,00	559.521,00	1.530.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	105.779,10	120.666,00	130.554,90	357.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.666,70	3.042,00	3.291,30	9.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.926,00	6.760,00	7.314,00	20.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	11.852,00	13.520,00	14.628,00	40.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.185,20	1.352,00	1.462,80	4.000,00
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.481,50	1.690,00	1.828,50	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	297.485,20	339.352,00	367.162,80	1.004.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	4.444,50	5.070,00	5.485,50	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.629,70	6.422,00	6.948,30	19.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	10.666,80	12.168,00	13.165,20	36.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	1.777,80	2.028,00	2.194,20	6.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	17.778,00	20.280,00	21.942,00	60.000,00
17990000 - Outras Vinculações de Transferências	888,90	1.014,00	1.097,10	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	46.459.840,00	52.998.400,00	57.341.760,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.403.487,80	9.740.776,50	11.646.115,20	12.473.902,80	10.554.291,90	15.542.425,80	71.361.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	843.744,00	720.720,00	861.696,00	922.944,00	780.912,00	1.149.984,00	5.280.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	4.829.156,00	4.125.030,00	4.931.904,00	5.282.456,00	4.469.538,00	6.581.916,00	30.220.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	215.730,00	184.275,00	220.320,00	235.980,00	199.665,00	294.030,00	1.350.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	1.228.862,00	1.049.685,00	1.255.008,00	1.344.212,00	1.137.351,00	1.674.882,00	7.690.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	329.188,00	281.190,00	336.192,00	360.088,00	304.674,00	448.668,00	2.060.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	1.598.000,00	1.365.000,00	1.632.000,00	1.748.000,00	1.479.000,00	2.178.000,00	10.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAR (30%)	193.358,00	165.165,00	197.472,00	211.508,00	178.959,00	263.538,00	1.210.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.794,00	4.095,00	4.896,00	5.244,00	4.437,00	6.534,00	30.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	131.036,00	111.930,00	133.824,00	143.336,00	121.278,00	178.596,00	820.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	958,80	819,00	979,20	1.048,80	887,40	1.306,80	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	114.736,40	98.007,00	117.177,60	125.506,40	106.192,20	156.380,40	718.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	76.544,20	65.383,50	78.172,80	83.729,20	70.844,10	104.326,20	479.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.841,40	26.344,50	31.497,60	33.736,40	28.544,70	42.035,40	193.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	24.609,20	21.021,00	25.132,80	26.919,20	22.776,60	33.541,20	154.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	12.464,40	10.647,00	12.729,60	13.634,40	11.536,20	16.988,40	78.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.917,60	1.638,00	1.958,40	2.097,60	1.774,80	2.613,60	12.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação	1.757,80	1.501,50	1.795,20	1.922,80	1.626,90	2.395,80	11.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	2.291.372,20	1.957.273,50	2.340.124,80	2.506.457,20	2.120.738,10	3.123.034,20	14.339.000,00
16040000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vencimento dos ACS e dos ACE	460.064,20	392.983,50	469.852,80	503.249,20	425.804,10	627.046,20	2.879.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	239.220,60	204.340,50	244.310,40	261.675,60	221.406,30	326.046,60	1.497.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	25.727,80	21.976,50	26.275,20	28.142,80	23.811,90	35.065,80	161.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	3.675,40	3.139,50	3.753,60	4.020,40	3.401,70	5.009,40	23.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	3.515,60	3.003,00	3.590,40	3.845,60	3.253,80	4.791,60	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	269.742,40	230.412,00	275.481,60	295.062,40	249.655,20	367.646,40	1.688.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	85.493,00	73.027,50	87.312,00	93.518,00	79.126,50	116.523,00	535.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	139.984,80	119.574,00	142.963,20	153.124,80	129.560,40	190.792,80	876.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	244.494,00	208.845,00	249.696,00	267.444,00	226.287,00	333.234,00	1.530.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	57.048,60	48.730,50	58.262,40	62.403,60	52.800,30	77.754,60	357.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.438,20	1.228,50	1.468,80	1.573,20	1.331,10	1.960,20	9.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.196,00	2.730,00	3.264,00	3.496,00	2.958,00	4.356,00	20.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	6.392,00	5.460,00	6.528,00	6.992,00	5.916,00	8.712,00	40.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultur	639,20	546,00	652,80	699,20	591,60	871,20	4.000,00
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	799,00	682,50	816,00	874,00	739,50	1.089,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	160.439,20	137.046,00	163.852,80	175.499,20	148.491,60	218.671,20	1.004.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	2.397,00	2.047,50	2.448,00	2.622,00	2.218,50	3.267,00	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.036,20	2.593,50	3.100,80	3.321,20	2.810,10	4.138,20	19.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	5.752,80	4.914,00	5.875,20	6.292,80	5.324,40	7.840,80	36.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	958,80	819,00	979,20	1.048,80	887,40	1.306,80	6.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	9.588,00	8.190,00	9.792,00	10.488,00	8.874,00	13.068,00	60.000,00
17990000 - Outras Vinculações de Transferências	479,40	409,50	489,60	524,40	443,70	653,40	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	25.056.640,00	21.403.200,00	25.589.760,00	27.408.640,00	23.190.720,00	34.151.040,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5480524,8	5.922.963,00	4.795.459,20	4.945.317,30	5.815.921,50	5.830.193,70	6.372.537,30	6.101.365,50	5.159.400,30	5.394.891,60	6.122.773,80	9.419.652,00	71.361.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	405504	438.240,00	354.816,00	365.904,00	430.320,00	431.376,00	471.504,00	451.440,00	381.744,00	399.168,00	453.024,00	696.960,00	5.280.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2320896	2.508.260,00	2.030.784,00	2.094.246,00	2.462.930,00	2.468.974,00	2.698.646,00	2.583.810,00	2.184.906,00	2.284.632,00	2.592.876,00	3.989.040,00	30.220.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	103680	112.050,00	90.720,00	93.555,00	110.025,00	110.295,00	120.555,00	115.425,00	97.605,00	102.060,00	115.830,00	178.200,00	1.350.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	590592	638.270,00	516.768,00	532.917,00	626.735,00	628.273,00	686.717,00	657.495,00	555.987,00	581.364,00	659.802,00	1.015.080,00	7.690.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	158208	170.980,00	138.432,00	142.758,00	167.890,00	168.302,00	183.958,00	176.130,00	148.938,00	155.736,00	176.748,00	271.920,00	2.060.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	768000	830.000,00	672.000,00	693.000,00	815.000,00	817.000,00	893.000,00	855.000,00	723.000,00	756.000,00	858.000,00	1.320.000,00	10.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	92928	100.430,00	81.312,00	83.853,00	98.615,00	98.857,00	108.053,00	103.455,00	87.483,00	91.476,00	103.818,00	159.720,00	1.210.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2304	2.490,00	2.016,00	2.079,00	2.445,00	2.451,00	2.679,00	2.565,00	2.169,00	2.268,00	2.574,00	3.960,00	30.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	62976	68.060,00	55.104,00	56.826,00	66.830,00	66.994,00	73.226,00	70.110,00	59.286,00	61.992,00	70.356,00	108.240,00	820.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	460,8	498,00	403,20	415,80	489,00	490,20	535,80	513,00	433,80	453,60	514,80	792,00	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	55142,4	59.594,00	48.249,60	49.757,40	58.517,00	58.660,60	64.117,40	61.389,00	51.911,40	54.280,80	61.604,40	94.776,00	718.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	36787,2	39.757,00	32.188,80	33.194,70	39.038,50	39.134,30	42.774,70	40.954,50	34.631,70	36.212,40	41.098,20	63.228,00	479.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	14822,4	16.019,00	12.969,60	13.374,90	15.729,50	15.768,10	17.234,90	16.501,50	13.953,90	14.590,80	16.559,40	25.476,00	193.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	11827,2	12.782,00	10.348,80	10.672,20	12.551,00	12.581,80	13.752,20	13.167,00	11.134,20	11.642,40	13.213,20	20.328,00	154.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	5990,4	6.474,00	5.241,60	5.405,40	6.357,00	6.372,60	6.965,40	6.669,00	5.639,40	5.896,80	6.692,40	10.296,00	78.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à	921,6	996,00	806,40	831,60	978,00	980,40	1.071,60	1.026,00	867,60	907,20	1.029,60	1.584,00	12.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	844,8	913,00	739,20	762,30	896,50	898,70	982,30	940,50	795,30	831,60	943,80	1.452,00	11.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	1101235,2	1.190.137,00	963.580,80	993.692,70	1.168.628,50	1.171.496,30	1.280.472,70	1.225.984,50	1.036.709,70	1.084.028,40	1.230.286,20	1.892.748,00	14.339.000,00
16040000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	221107,2	238.957,00	193.468,80	199.514,70	234.638,50	235.214,30	257.094,70	246.154,50	208.151,70	217.652,40	247.018,20	380.028,00	2.879.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	114969,6	124.251,00	100.598,40	103.742,10	122.005,50	122.304,90	133.682,10	127.993,50	108.233,10	113.173,20	128.442,60	197.604,00	1.497.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	12364,8	13.363,00	10.819,20	11.157,30	13.121,50	13.153,70	14.377,30	13.765,50	11.640,30	12.171,60	13.813,80	21.252,00	161.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	1766,4	1.909,00	1.545,60	1.593,90	1.874,50	1.879,10	2.053,90	1.966,50	1.662,90	1.738,80	1.973,40	3.036,00	23.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	1689,6	1.826,00	1.478,40	1.524,60	1.793,00	1.797,40	1.964,60	1.881,00	1.590,60	1.663,20	1.887,60	2.904,00	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	129638,4	140.104,00	113.433,60	116.978,40	137.572,00	137.909,60	150.738,40	144.324,00	122.042,40	127.612,80	144.830,40	222.816,00	1.688.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	41088	44.405,00	35.952,00	37.075,50	43.602,50	43.709,50	47.775,50	45.742,50	38.680,50	40.446,00	45.903,00	70.620,00	535.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	67276,8	72.708,00	58.867,20	60.706,80	71.394,00	71.569,20	78.226,80	74.898,00	63.334,80	66.225,60	75.160,80	115.632,00	876.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	117504	126.990,00	102.816,00	106.029,00	124.695,00	125.001,00	136.629,00	130.815,00	110.619,00	115.668,00	131.274,00	201.960,00	1.530.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	27417,6	29.631,00	23.990,40	24.740,10	29.095,50	29.166,90	31.880,10	30.523,50	25.811,10	26.989,20	30.630,60	47.124,00	357.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	691,2	747,00	604,80	623,70	733,50	735,30	803,70	769,50	650,70	680,40	772,20	1.188,00	9.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	1536	1.660,00	1.344,00	1.386,00	1.630,00	1.634,00	1.786,00	1.710,00	1.446,00	1.512,00	1.716,00	2.640,00	20.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	3072	3.320,00	2.688,00	2.772,00	3.260,00	3.268,00	3.572,00	3.420,00	2.892,00	3.024,00	3.432,00	5.280,00	40.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	307,2	332,00	268,80	277,20	326,00	326,80	357,20	342,00	289,20	302,40	343,20	528,00	4.000,00
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	384	415,00	336,00	346,50	407,50	408,50	446,50	427,50	361,50	378,00	429,00	660,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	77107,2	83.332,00	67.468,80	69.577,20	81.826,00	82.026,80	89.657,20	85.842,00	72.589,20	75.902,40	86.143,20	132.528,00	1.004.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1152	1.245,00	1.008,00	1.039,50	1.222,50	1.225,50	1.339,50	1.282,50	1.084,50	1.134,00	1.287,00	1.980,00	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1459,2	1.577,00	1.276,80	1.316,70	1.548,50	1.552,30	1.696,70	1.624,50	1.373,70	1.436,40	1.630,20	2.508,00	19.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2764,8	2.988,00	2.419,20	2.494,80	2.934,00	2.941,20	3.214,80	3.078,00	2.602,80	2.721,60	3.088,80	4.752,00	36.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	460,8	498,00	403,20	415,80	489,00	490,20	535,80	513,00	433,80	453,60	514,80	792,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4608	4.980,00	4.032,00	4.158,00	4.890,00	4.902,00	5.358,00	5.130,00	4.338,00	4.536,00	5.148,00	7.920,00	60.000,00
17990000 - Outras Vinculações de Transferências	230,4	249,00	201,60	207,90	244,50	245,10	267,90	256,50	216,90	226,80	257,40	396,00	3.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.042.240,00	13.014.400,00	10.536.960,00	10.866.240,00	12.779.200,00	12.810.560,00	14.002.240,00	13.406.400,00	11.336.640,00	11.854.080,00	13.453.440,00	20.697.600,00	156.800.000,00

CACULE - BA, 2 de janeiro de 2025

:

:

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020100 - Gabinete do Prefeito										
UNIDADE: 020100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.597.000,00	133.030,10	133.030,10	266.060,20	133.030,10	133.030,10	266.060,20	532.120,40	532.120,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	490.000,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	163.268,00	163.268,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	7.330,40
TOTAL DA UNIDADE		2.109.000,00	175.679,70	175.679,70	351.359,40	175.679,70	175.679,70	351.359,40	702.718,80	702.718,80
TOTAL DA SECRETARIA		2.109.000,00	175.679,70	175.679,70	351.359,40	175.679,70	175.679,70	351.359,40	702.718,80	702.718,80
SECRETARIA: 020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças										
UNIDADE: 020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.270.000,00	272.391,00	272.391,00	544.782,00	272.391,00	272.391,00	544.782,00	1.089.564,00	1.089.564,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.652.000,00	470.811,60	470.811,60	941.623,20	470.811,60	470.811,60	941.623,20	1.883.246,40	1.883.246,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	34.000,00	2.832,20	2.832,20	5.664,40	2.832,20	2.832,20	5.664,40	11.328,80	11.328,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.414,90	8.829,80	17.659,60	17.659,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.161,40	26.322,80	52.645,60	52.645,60
TOTAL DA UNIDADE		9.179.000,00	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	3.058.442,80	3.058.442,80
TOTAL DA SECRETARIA		9.179.000,00	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	3.058.442,80	3.058.442,80
SECRETARIA: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamentc										
UNIDADE: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.459.000,00	121.534,70	121.534,70	243.069,40	121.534,70	121.534,70	243.069,40	486.138,80	486.138,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	13.922.000,00	1.159.702,60	1.159.702,60	2.319.405,20	1.159.702,60	1.159.702,60	2.319.405,20	4.638.810,40	4.638.810,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	141.000,00	11.745,30	11.745,30	23.490,60	11.745,30	11.745,30	23.490,60	46.981,20	46.981,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	3.665,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	815.000,00	67.889,50	67.889,50	135.779,00	67.889,50	67.889,50	135.779,00	271.558,00	271.558,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	4.998,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.210.000,00	100.793,00	100.793,00	201.586,00	100.793,00	100.793,00	201.586,00	403.172,00	403.172,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	572.000,00	47.647,60	47.647,60	95.295,20	47.647,60	47.647,60	95.295,20	190.590,40	190.590,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	34.069,70	34.069,70	68.139,40	34.069,70	34.069,70	68.139,40	136.278,80	136.278,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	93.000,00	7.746,90	7.746,90	15.493,80	7.746,90	7.746,90	15.493,80	30.987,60	30.987,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	143.000,00	11.911,90	11.911,90	23.823,80	11.911,90	11.911,90	23.823,80	47.647,60	47.647,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	3.332,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
TOTAL DA UNIDADE		18.826.000,00	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	6.272.823,20	6.272.823,20
TOTAL DA SECRETARIA		18.826.000,00	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	6.272.823,20	6.272.823,20

SECRETARIA: 020600 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente-SEMEIA

UNIDADE: 020600 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente-SEMEIA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	468.000,00	38.984,40	38.984,40	77.968,80	38.984,40	38.984,40	77.968,80	155.937,60	155.937,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	760.000,00	63.308,00	63.308,00	126.616,00	63.308,00	63.308,00	126.616,00	253.232,00	253.232,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	261.000,00	21.741,30	21.741,30	43.482,60	21.741,30	21.741,30	43.482,60	86.965,20	86.965,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	317.000,00	26.406,10	26.406,10	52.812,20	26.406,10	26.406,10	52.812,20	105.624,40	105.624,40
TOTAL DA UNIDADE		1.813.000,00	151.022,90	151.022,90	302.045,80	151.022,90	151.022,90	302.045,80	604.091,60	604.091,60
TOTAL DA SECRETARIA		1.813.000,00	151.022,90	151.022,90	302.045,80	151.022,90	151.022,90	302.045,80	604.091,60	604.091,60

SECRETARIA: 020800 - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

UNIDADE: 020800 - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - (2024)

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	204.000,00	16.993,20	16.993,20	33.986,40	16.993,20	16.993,20	33.986,40	67.972,80	67.972,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	2.998,80
TOTAL DA UNIDADE		213.000,00	17.742,90	17.742,90	35.485,80	17.742,90	17.742,90	35.485,80	70.971,60	70.971,60
TOTAL DA SECRETARIA		213.000,00	17.742,90	17.742,90	35.485,80	17.742,90	17.742,90	35.485,80	70.971,60	70.971,60

SECRETARIA: 028888 - Encargos Especiais

UNIDADE: 028888 - Encargos Especiais do Município

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	75.000,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	24.990,00	24.990,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	966.280,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17080000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17200000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17210000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
TOTAL DA UNIDADE		2.995.000,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	997.934,00	997.934,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.995.000,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	997.934,00	997.934,00
TOTAL DO ÓRGÃO		35.135.000,00	2.926.745,50	2.926.745,50	5.853.491,00	2.926.745,50	2.926.745,50	5.853.491,00	11.706.982,00	11.706.982,00

ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE CACULE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 010100 - Câmara Municipal										
UNIDADE: 010100 - Câmara Municipal										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.630.000,00	302.379,00	302.379,00	604.758,00	302.379,00	302.379,00	604.758,00	1.209.516,00	1.209.516,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.710.000,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	569.772,00	569.772,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	410.000,00	34.153,00	34.153,00	68.306,00	34.153,00	34.153,00	68.306,00	136.612,00	136.612,00
TOTAL DA UNIDADE		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	1.915.900,00	1.915.900,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	1.915.900,00	1.915.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	1.915.900,00	1.915.900,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020300 - Fundo Municipal de Saúde										
UNIDADE: 020300 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	3.131.000,00	260.812,30	260.812,30	521.624,60	260.812,30	260.812,30	521.624,60	1.043.249,20	1.043.249,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	6.068.000,00	505.464,40	505.464,40	1.010.928,80	505.464,40	505.464,40	1.010.928,80	2.021.857,60	2.021.857,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.874.000,00	239.404,20	239.404,20	478.808,40	239.404,20	239.404,20	478.808,40	957.616,80	957.616,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	932.000,00	77.635,60	77.635,60	155.271,20	77.635,60	77.635,60	155.271,20	310.542,40	310.542,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	13.475.000,00	1.122.467,50	1.122.467,50	2.244.935,00	1.122.467,50	1.122.467,50	2.244.935,00	4.489.870,00	4.489.870,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	8.149.000,00	678.811,70	678.811,70	1.357.623,40	678.811,70	678.811,70	1.357.623,40	2.715.246,80	2.715.246,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	565.000,00	47.064,50	47.064,50	94.129,00	47.064,50	47.064,50	94.129,00	188.258,00	188.258,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	161.000,00	13.411,30	13.411,30	26.822,60	13.411,30	13.411,30	26.822,60	53.645,20	53.645,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	3.665,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	1.393.000,00	116.036,90	116.036,90	232.073,80	116.036,90	116.036,90	232.073,80	464.147,60	464.147,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	122.000,00	10.162,60	10.162,60	20.325,20	10.162,60	10.162,60	20.325,20	40.650,40	40.650,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16040000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16350000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	7.330,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	257.000,00	21.408,10	21.408,10	42.816,20	21.408,10	21.408,10	42.816,20	85.632,40	85.632,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	7.330,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
TOTAL DA UNIDADE		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	12.399.371,60	12.399.371,60
TOTAL DA SECRETARIA		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	12.399.371,60	12.399.371,60
TOTAL DO ÓRGÃO		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	12.399.371,60	12.399.371,60
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACULÉ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
UNIDADE: 020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	741.000,00	61.725,30	61.725,30	123.450,60	61.725,30	61.725,30	123.450,60	246.901,20	246.901,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.682.000,00	140.110,60	140.110,60	280.221,20	140.110,60	140.110,60	280.221,20	560.442,40	560.442,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	6.664,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	30.220.000,00	2.517.326,00	2.517.326,00	5.034.652,00	2.517.326,00	2.517.326,00	5.034.652,00	10.069.304,00	10.069.304,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	622.000,00	51.812,60	51.812,60	103.625,20	51.812,60	51.812,60	103.625,20	207.250,40	207.250,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	7.690.000,00	640.577,00	640.577,00	1.281.154,00	640.577,00	640.577,00	1.281.154,00	2.562.308,00	2.562.308,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	23.324,00	23.324,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	10.000.000,00	833.000,00	833.000,00	1.666.000,00	833.000,00	833.000,00	1.666.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15430000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	7.663,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.689.000,00	223.993,70	223.993,70	447.987,40	223.993,70	223.993,70	447.987,40	895.974,80	895.974,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.133.000,00	344.278,90	344.278,90	688.557,80	344.278,90	344.278,90	688.557,80	1.377.115,60	1.377.115,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	4.335.000,00	361.105,50	361.105,50	722.211,00	361.105,50	361.105,50	722.211,00	1.444.422,00	1.444.422,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	282.000,00	23.490,60	23.490,60	46.981,20	23.490,60	23.490,60	46.981,20	93.962,40	93.962,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	270.000,00	22.491,00	22.491,00	44.982,00	22.491,00	22.491,00	44.982,00	89.964,00	89.964,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	1.040.000,00	86.632,00	86.632,00	173.264,00	86.632,00	86.632,00	173.264,00	346.528,00	346.528,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	4.331,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	762.000,00	63.474,60	63.474,60	126.949,20	63.474,60	63.474,60	126.949,20	253.898,40	253.898,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	718.000,00	59.809,40	59.809,40	119.618,80	59.809,40	59.809,40	119.618,80	239.237,60	239.237,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	479.000,00	39.900,70	39.900,70	79.801,40	39.900,70	39.900,70	79.801,40	159.602,80	159.602,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	1.666,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	2.332,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	3.665,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	28.988,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	765.000,00	63.724,50	63.724,50	127.449,00	63.724,50	63.724,50	127.449,00	254.898,00	254.898,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00	13.328,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	19.325,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17990000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	135.000,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	44.982,00	44.982,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	1.134.000,00	94.462,20	94.462,20	188.924,40	94.462,20	94.462,20	188.924,40	377.848,80	377.848,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	925.000,00	77.052,50	77.052,50	154.105,00	77.052,50	77.052,50	154.105,00	308.210,00	308.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	446.000,00	37.151,80	37.151,80	74.303,60	37.151,80	37.151,80	74.303,60	148.607,20	148.607,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.720.000,00	143.276,00	143.276,00	286.552,00	143.276,00	143.276,00	286.552,00	573.104,00	573.104,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	147.000,00	12.245,10	12.245,10	24.490,20	12.245,10	12.245,10	24.490,20	48.980,40	48.980,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	19.325,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	186.000,00	15.493,80	15.493,80	30.987,60	15.493,80	15.493,80	30.987,60	61.975,20	61.975,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	147.000,00	12.245,10	12.245,10	24.490,20	12.245,10	12.245,10	24.490,20	48.980,40	48.980,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	74.000,00	6.164,20	6.164,20	12.328,40	6.164,20	6.164,20	12.328,40	24.656,80	24.656,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15730000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	57.000,00	4.748,10	4.748,10	9.496,20	4.748,10	4.748,10	9.496,20	18.992,40	18.992,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.415,70	4.831,40	9.662,80	9.662,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	3.998,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17590000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001001	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	333,20
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	16.660,00
TOTAL DA UNIDADE		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	23.969.741,60	23.969.741,60
TOTAL DA SECRETARIA		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	23.969.741,60	23.969.741,60
TOTAL DO ÓRGÃO		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	23.969.741,60	23.969.741,60
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020700 - Fundo Municipal de Assistência Social										
UNIDADE: 020700 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.430.000,00	119.119,00	119.119,00	238.238,00	119.119,00	119.119,00	238.238,00	476.476,00	476.476,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	785.000,00	65.390,50	65.390,50	130.781,00	65.390,50	65.390,50	130.781,00	261.562,00	261.562,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	167.000,00	13.911,10	13.911,10	27.822,20	13.911,10	13.911,10	27.822,20	55.644,40	55.644,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.986.000,00	248.733,80	248.733,80	497.467,60	248.733,80	248.733,80	497.467,60	994.935,20	994.935,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	860.000,00	71.638,00	71.638,00	143.276,00	71.638,00	71.638,00	143.276,00	286.552,00	286.552,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	355.000,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	118.286,00	118.286,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	116.000,00	9.662,80	9.662,80	19.325,60	9.662,80	9.662,80	19.325,60	38.651,20	38.651,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	43.000,00	3.581,90	3.581,90	7.163,80	3.581,90	3.581,90	7.163,80	14.327,60	14.327,60
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	4.331,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	1.999,20
TOTAL DA UNIDADE		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	2.253.764,80	2.253.764,80
TOTAL DA SECRETARIA		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	2.253.764,80	2.253.764,80
TOTAL DO ÓRGÃO		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	2.253.764,80	2.253.764,80
TOTAL GERAL DA DESPESA		156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	52.245.760,00	52.245.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.169.000,00	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	25.712.710,80	25.712.710,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.878.000,00	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	21.950.549,60	21.950.549,60
4.4 - INVESTIMENTOS	10.624.000,00	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	3.539.916,80	3.539.916,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	666,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.966.000,00	247.067,80	247.067,80	494.135,60	247.067,80	247.067,80	494.135,60	988.271,20	988.271,20
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.161,40	26.322,80	52.645,60	52.645,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	52.245.760,00	52.245.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020100 - Gabinete do Prefeito										
UNIDADE: 020100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.597.000,00	133.030,10	133.030,10	266.060,20	133.030,10	133.030,10	266.060,20	532.120,40	1.064.240,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	490.000,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	163.268,00	326.536,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	14.660,80
TOTAL DA UNIDADE		2.109.000,00	175.679,70	175.679,70	351.359,40	175.679,70	175.679,70	351.359,40	702.718,80	1.405.437,60
TOTAL DA SECRETARIA		2.109.000,00	175.679,70	175.679,70	351.359,40	175.679,70	175.679,70	351.359,40	702.718,80	1.405.437,60
SECRETARIA: 020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças										
UNIDADE: 020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.270.000,00	272.391,00	272.391,00	544.782,00	272.391,00	272.391,00	544.782,00	1.089.564,00	2.179.128,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.652.000,00	470.811,60	470.811,60	941.623,20	470.811,60	470.811,60	941.623,20	1.883.246,40	3.766.492,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	34.000,00	2.832,20	2.832,20	5.664,40	2.832,20	2.832,20	5.664,40	11.328,80	22.657,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.414,90	8.829,80	17.659,60	35.319,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.161,40	26.322,80	52.645,60	105.291,20
TOTAL DA UNIDADE		9.179.000,00	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	3.058.442,80	6.116.885,60
TOTAL DA SECRETARIA		9.179.000,00	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	3.058.442,80	6.116.885,60
SECRETARIA: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamentc										
UNIDADE: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.459.000,00	121.534,70	121.534,70	243.069,40	121.534,70	121.534,70	243.069,40	486.138,80	972.277,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	13.922.000,00	1.159.702,60	1.159.702,60	2.319.405,20	1.159.702,60	1.159.702,60	2.319.405,20	4.638.810,40	9.277.620,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	141.000,00	11.745,30	11.745,30	23.490,60	11.745,30	11.745,30	23.490,60	46.981,20	93.962,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	7.330,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	815.000,00	67.889,50	67.889,50	135.779,00	67.889,50	67.889,50	135.779,00	271.558,00	543.116,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	4.998,00	9.996,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.210.000,00	100.793,00	100.793,00	201.586,00	100.793,00	100.793,00	201.586,00	403.172,00	806.344,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	572.000,00	47.647,60	47.647,60	95.295,20	47.647,60	47.647,60	95.295,20	190.590,40	381.180,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	34.069,70	34.069,70	68.139,40	34.069,70	34.069,70	68.139,40	136.278,80	272.557,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	93.000,00	7.746,90	7.746,90	15.493,80	7.746,90	7.746,90	15.493,80	30.987,60	61.975,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	143.000,00	11.911,90	11.911,90	23.823,80	11.911,90	11.911,90	23.823,80	47.647,60	95.295,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	833,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
TOTAL DA UNIDADE		18.826.000,00	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	6.272.823,20	12.545.646,40
TOTAL DA SECRETARIA		18.826.000,00	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	6.272.823,20	12.545.646,40

SECRETARIA: 020600 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente-SEMEIA

UNIDADE: 020600 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente-SEMEIA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	468.000,00	38.984,40	38.984,40	77.968,80	38.984,40	38.984,40	77.968,80	155.937,60	311.875,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	760.000,00	63.308,00	63.308,00	126.616,00	63.308,00	63.308,00	126.616,00	253.232,00	506.464,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	261.000,00	21.741,30	21.741,30	43.482,60	21.741,30	21.741,30	43.482,60	86.965,20	173.930,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	317.000,00	26.406,10	26.406,10	52.812,20	26.406,10	26.406,10	52.812,20	105.624,40	211.248,80
TOTAL DA UNIDADE		1.813.000,00	151.022,90	151.022,90	302.045,80	151.022,90	151.022,90	302.045,80	604.091,60	1.208.183,20
TOTAL DA SECRETARIA		1.813.000,00	151.022,90	151.022,90	302.045,80	151.022,90	151.022,90	302.045,80	604.091,60	1.208.183,20

SECRETARIA: 020800 - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

UNIDADE: 020800 - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - (2024)

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	204.000,00	16.993,20	16.993,20	33.986,40	16.993,20	16.993,20	33.986,40	67.972,80	135.945,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	749,70	1.499,40	2.998,80	5.997,60
TOTAL DA UNIDADE		213.000,00	17.742,90	17.742,90	35.485,80	17.742,90	17.742,90	35.485,80	70.971,60	141.943,20
TOTAL DA SECRETARIA		213.000,00	17.742,90	17.742,90	35.485,80	17.742,90	17.742,90	35.485,80	70.971,60	141.943,20

SECRETARIA: 028888 - Encargos Especiais

UNIDADE: 028888 - Encargos Especiais do Município

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	75.000,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	24.990,00	49.980,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	966.280,00	1.932.560,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17080000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17200000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17210000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
TOTAL DA UNIDADE		2.995.000,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	997.934,00	1.995.868,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.995.000,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	997.934,00	1.995.868,00
TOTAL DO ÓRGÃO		35.135.000,00	2.926.745,50	2.926.745,50	5.853.491,00	2.926.745,50	2.926.745,50	5.853.491,00	11.706.982,00	23.413.964,00

ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE CACULE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 010100 - Câmara Municipal										
UNIDADE: 010100 - Câmara Municipal										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.630.000,00	302.379,00	302.379,00	604.758,00	302.379,00	302.379,00	604.758,00	1.209.516,00	2.419.032,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.710.000,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	569.772,00	1.139.544,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	410.000,00	34.153,00	34.153,00	68.306,00	34.153,00	34.153,00	68.306,00	136.612,00	273.224,00
TOTAL DA UNIDADE		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	1.915.900,00	3.831.800,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	1.915.900,00	3.831.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	1.915.900,00	3.831.800,00

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ

SECRETARIA: 020300 - Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE: 020300 - Fundo Municipal de Saúde

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	3.131.000,00	260.812,30	260.812,30	521.624,60	260.812,30	260.812,30	521.624,60	1.043.249,20	2.086.498,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	6.068.000,00	505.464,40	505.464,40	1.010.928,80	505.464,40	505.464,40	1.010.928,80	2.021.857,60	4.043.715,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.874.000,00	239.404,20	239.404,20	478.808,40	239.404,20	239.404,20	478.808,40	957.616,80	1.915.233,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	932.000,00	77.635,60	77.635,60	155.271,20	77.635,60	77.635,60	155.271,20	310.542,40	621.084,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	13.475.000,00	1.122.467,50	1.122.467,50	2.244.935,00	1.122.467,50	1.122.467,50	2.244.935,00	4.489.870,00	8.979.740,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	8.149.000,00	678.811,70	678.811,70	1.357.623,40	678.811,70	678.811,70	1.357.623,40	2.715.246,80	5.430.493,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	565.000,00	47.064,50	47.064,50	94.129,00	47.064,50	47.064,50	94.129,00	188.258,00	376.516,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	161.000,00	13.411,30	13.411,30	26.822,60	13.411,30	13.411,30	26.822,60	53.645,20	107.290,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	7.330,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	1.393.000,00	116.036,90	116.036,90	232.073,80	116.036,90	116.036,90	232.073,80	464.147,60	928.295,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	122.000,00	10.162,60	10.162,60	20.325,20	10.162,60	10.162,60	20.325,20	40.650,40	81.300,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16040000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.4 - INVESTIMENTOS	16350000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	14.660,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	257.000,00	21.408,10	21.408,10	42.816,20	21.408,10	21.408,10	42.816,20	85.632,40	171.264,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.832,60	3.665,20	7.330,40	14.660,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
TOTAL DA UNIDADE		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	12.399.371,60	24.798.743,20
TOTAL DA SECRETARIA		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	12.399.371,60	24.798.743,20
TOTAL DO ÓRGÃO		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	12.399.371,60	24.798.743,20

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACULÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
UNIDADE: 020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	741.000,00	61.725,30	61.725,30	123.450,60	61.725,30	61.725,30	123.450,60	246.901,20	493.802,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.682.000,00	140.110,60	140.110,60	280.221,20	140.110,60	140.110,60	280.221,20	560.442,40	1.120.884,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	30.220.000,00	2.517.326,00	2.517.326,00	5.034.652,00	2.517.326,00	2.517.326,00	5.034.652,00	10.069.304,00	20.138.608,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	622.000,00	51.812,60	51.812,60	103.625,20	51.812,60	51.812,60	103.625,20	207.250,40	414.500,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	7.690.000,00	640.577,00	640.577,00	1.281.154,00	640.577,00	640.577,00	1.281.154,00	2.562.308,00	5.124.616,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	23.324,00	46.648,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	10.000.000,00	833.000,00	833.000,00	1.666.000,00	833.000,00	833.000,00	1.666.000,00	3.332.000,00	6.664.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15430000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.915,90	3.831,80	7.663,60	15.327,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.689.000,00	223.993,70	223.993,70	447.987,40	223.993,70	223.993,70	447.987,40	895.974,80	1.791.949,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.133.000,00	344.278,90	344.278,90	688.557,80	344.278,90	344.278,90	688.557,80	1.377.115,60	2.754.231,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	4.335.000,00	361.105,50	361.105,50	722.211,00	361.105,50	361.105,50	722.211,00	1.444.422,00	2.888.844,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	282.000,00	23.490,60	23.490,60	46.981,20	23.490,60	23.490,60	46.981,20	93.962,40	187.924,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	270.000,00	22.491,00	22.491,00	44.982,00	22.491,00	22.491,00	44.982,00	89.964,00	179.928,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	1.040.000,00	86.632,00	86.632,00	173.264,00	86.632,00	86.632,00	173.264,00	346.528,00	693.056,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	8.663,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	762.000,00	63.474,60	63.474,60	126.949,20	63.474,60	63.474,60	126.949,20	253.898,40	507.796,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	718.000,00	59.809,40	59.809,40	119.618,80	59.809,40	59.809,40	119.618,80	239.237,60	478.475,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	479.000,00	39.900,70	39.900,70	79.801,40	39.900,70	39.900,70	79.801,40	159.602,80	319.205,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	416,50	833,00	1.666,00	3.332,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	583,10	1.166,20	2.332,40	4.664,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	916,30	1.832,60	3.665,20	7.330,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.247,10	14.494,20	28.988,40	57.976,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	765.000,00	63.724,50	63.724,50	127.449,00	63.724,50	63.724,50	127.449,00	254.898,00	509.796,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	13.328,00	26.656,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	333,20	666,40	1.332,80	2.665,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	38.651,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17990000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	135.000,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	44.982,00	89.964,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	1.134.000,00	94.462,20	94.462,20	188.924,40	94.462,20	94.462,20	188.924,40	377.848,80	755.697,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	925.000,00	77.052,50	77.052,50	154.105,00	77.052,50	77.052,50	154.105,00	308.210,00	616.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	446.000,00	37.151,80	37.151,80	74.303,60	37.151,80	37.151,80	74.303,60	148.607,20	297.214,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.720.000,00	143.276,00	143.276,00	286.552,00	143.276,00	143.276,00	286.552,00	573.104,00	1.146.208,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	147.000,00	12.245,10	12.245,10	24.490,20	12.245,10	12.245,10	24.490,20	48.980,40	97.960,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.831,40	9.662,80	19.325,60	38.651,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	186.000,00	15.493,80	15.493,80	30.987,60	15.493,80	15.493,80	30.987,60	61.975,20	123.950,40
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	147.000,00	12.245,10	12.245,10	24.490,20	12.245,10	12.245,10	24.490,20	48.980,40	97.960,80
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	74.000,00	6.164,20	6.164,20	12.328,40	6.164,20	6.164,20	12.328,40	24.656,80	49.313,60
4.4 - INVESTIMENTOS	15730000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	57.000,00	4.748,10	4.748,10	9.496,20	4.748,10	4.748,10	9.496,20	18.992,40	37.984,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.415,70	4.831,40	9.662,80	19.325,60
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	999,60	1.999,20	3.998,40	7.996,80
4.4 - INVESTIMENTOS	17590000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001001	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,30	166,60	333,20	666,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	16.660,00	33.320,00
TOTAL DA UNIDADE		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	23.969.741,60	47.939.483,20
TOTAL DA SECRETARIA		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	23.969.741,60	47.939.483,20
TOTAL DO ÓRGÃO		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	23.969.741,60	47.939.483,20
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020700 - Fundo Municipal de Assistência Social										
UNIDADE: 020700 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.430.000,00	119.119,00	119.119,00	238.238,00	119.119,00	119.119,00	238.238,00	476.476,00	952.952,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	785.000,00	65.390,50	65.390,50	130.781,00	65.390,50	65.390,50	130.781,00	261.562,00	523.124,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	167.000,00	13.911,10	13.911,10	27.822,20	13.911,10	13.911,10	27.822,20	55.644,40	111.288,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.986.000,00	248.733,80	248.733,80	497.467,60	248.733,80	248.733,80	497.467,60	994.935,20	1.989.870,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	860.000,00	71.638,00	71.638,00	143.276,00	71.638,00	71.638,00	143.276,00	286.552,00	573.104,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	355.000,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	118.286,00	236.572,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	116.000,00	9.662,80	9.662,80	19.325,60	9.662,80	9.662,80	19.325,60	38.651,20	77.302,40
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	43.000,00	3.581,90	3.581,90	7.163,80	3.581,90	3.581,90	7.163,80	14.327,60	28.655,20
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.082,90	2.165,80	4.331,60	8.663,20
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	499,80	999,60	1.999,20	3.998,40
TOTAL DA UNIDADE		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	2.253.764,80	4.507.529,60
TOTAL DA SECRETARIA		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	2.253.764,80	4.507.529,60
TOTAL DO ÓRGÃO		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	2.253.764,80	4.507.529,60
TOTAL GERAL DA DESPESA		156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	52.245.760,00	104.491.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.169.000,00	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	25.712.710,80	51.425.421,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.878.000,00	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	21.950.549,60	43.901.099,20
4.4 - INVESTIMENTOS	10.624.000,00	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	3.539.916,80	7.079.833,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.966.000,00	247.067,80	247.067,80	494.135,60	247.067,80	247.067,80	494.135,60	988.271,20	1.976.542,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.161,40	26.322,80	52.645,60	105.291,20
TOTAL GERAL DA DESPESA	156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.064.938,60	52.245.760,00	104.491.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020100 - Gabinete do Prefeito										
UNIDADE: 020100 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.597.000,00	133.030,10	133.030,10	266.060,20	133.030,10	133.668,90	266.699,00	532.759,20	1.597.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	490.000,00	40.817,00	40.817,00	81.634,00	40.817,00	41.013,00	81.830,00	163.464,00	490.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.841,40	3.674,00	7.339,20	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.109.000,00	175.679,70	175.679,70	351.359,40	175.679,70	176.523,30	352.203,00	703.562,40	2.109.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.109.000,00	175.679,70	175.679,70	351.359,40	175.679,70	176.523,30	352.203,00	703.562,40	2.109.000,00
SECRETARIA: 020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças										
UNIDADE: 020200 - Sec. Municipal de Administração e Finanças										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.270.000,00	272.391,00	272.391,00	544.782,00	272.391,00	273.699,00	546.090,00	1.090.872,00	3.270.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	5.652.000,00	470.811,60	470.811,60	941.623,20	470.811,60	473.072,40	943.884,00	1.885.507,20	5.652.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	34.000,00	2.832,20	2.832,20	5.664,40	2.832,20	2.845,80	5.678,00	11.342,40	34.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	53.000,00	4.414,90	4.414,90	8.829,80	4.414,90	4.436,10	8.851,00	17.680,80	53.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15000000	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.224,60	26.386,00	52.708,80	158.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.179.000,00	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	764.610,70	768.282,30	1.532.893,00	3.062.114,40	9.179.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		9.179.000,00	764.610,70	764.610,70	1.529.221,40	764.610,70	768.282,30	1.532.893,00	3.062.114,40	9.179.000,00
SECRETARIA: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento										
UNIDADE: 020500 - Secretaria Municipal de Obras e Saneamento										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.459.000,00	121.534,70	121.534,70	243.069,40	121.534,70	122.118,30	243.653,00	486.722,40	1.459.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	13.922.000,00	1.159.702,60	1.159.702,60	2.319.405,20	1.159.702,60	1.165.271,40	2.324.974,00	4.644.379,20	13.922.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	141.000,00	11.745,30	11.745,30	23.490,60	11.745,30	11.801,70	23.547,00	47.037,60	141.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17080000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	920,70	1.837,00	3.669,60	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17200000	815.000,00	67.889,50	67.889,50	135.779,00	67.889,50	68.215,50	136.105,00	271.884,00	815.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17210000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17500000	15.000,00	1.249,50	1.249,50	2.499,00	1.249,50	1.255,50	2.505,00	5.004,00	15.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17550000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	1.210.000,00	100.793,00	100.793,00	201.586,00	100.793,00	101.277,00	202.070,00	403.656,00	1.210.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	572.000,00	47.647,60	47.647,60	95.295,20	47.647,60	47.876,40	95.524,00	190.819,20	572.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	409.000,00	34.069,70	34.069,70	68.139,40	34.069,70	34.233,30	68.303,00	136.442,40	409.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	93.000,00	7.746,90	7.746,90	15.493,80	7.746,90	7.784,10	15.531,00	31.024,80	93.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17080000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17200000	143.000,00	11.911,90	11.911,90	23.823,80	11.911,90	11.969,10	23.881,00	47.704,80	143.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17210000	10.000,00	833,00	833,00	1.666,00	833,00	837,00	1.670,00	3.336,00	10.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17500000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17550000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		18.826.000,00	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	1.568.205,80	1.575.736,20	3.143.942,00	6.280.353,60	18.826.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		18.826.000,00	1.568.205,80	1.568.205,80	3.136.411,60	1.568.205,80	1.575.736,20	3.143.942,00	6.280.353,60	18.826.000,00

SECRETARIA: 020600 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente-SEMEIA

UNIDADE: 020600 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente-SEMEIA

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	468.000,00	38.984,40	38.984,40	77.968,80	38.984,40	39.171,60	78.156,00	156.124,80	468.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	760.000,00	63.308,00	63.308,00	126.616,00	63.308,00	63.612,00	126.920,00	253.536,00	760.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	261.000,00	21.741,30	21.741,30	43.482,60	21.741,30	21.845,70	43.587,00	87.069,60	261.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	317.000,00	26.406,10	26.406,10	52.812,20	26.406,10	26.532,90	52.939,00	105.751,20	317.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.813.000,00	151.022,90	151.022,90	302.045,80	151.022,90	151.748,10	302.771,00	604.816,80	1.813.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		1.813.000,00	151.022,90	151.022,90	302.045,80	151.022,90	151.748,10	302.771,00	604.816,80	1.813.000,00

SECRETARIA: 020800 - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

UNIDADE: 020800 - Secretaria de Relações Institucionais, Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio - (2024)

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	204.000,00	16.993,20	16.993,20	33.986,40	16.993,20	17.074,80	34.068,00	68.054,40	204.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	9.000,00	749,70	749,70	1.499,40	749,70	753,30	1.503,00	3.002,40	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		213.000,00	17.742,90	17.742,90	35.485,80	17.742,90	17.828,10	35.571,00	71.056,80	213.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		213.000,00	17.742,90	17.742,90	35.485,80	17.742,90	17.828,10	35.571,00	71.056,80	213.000,00

SECRETARIA: 028888 - Encargos Especiais

UNIDADE: 028888 - Encargos Especiais do Município

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	75.000,00	6.247,50	6.247,50	12.495,00	6.247,50	6.277,50	12.525,00	25.020,00	75.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	2.900.000,00	241.570,00	241.570,00	483.140,00	241.570,00	242.730,00	484.300,00	967.440,00	2.900.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17080000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17200000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17210000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.995.000,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	249.483,50	250.681,50	500.165,00	999.132,00	2.995.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		2.995.000,00	249.483,50	249.483,50	498.967,00	249.483,50	250.681,50	500.165,00	999.132,00	2.995.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		35.135.000,00	2.926.745,50	2.926.745,50	5.853.491,00	2.926.745,50	2.940.799,50	5.867.545,00	11.721.036,00	35.135.000,00

ÓRGÃO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE CACULE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 010100 - Câmara Municipal										
UNIDADE: 010100 - Câmara Municipal										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	3.630.000,00	302.379,00	302.379,00	604.758,00	302.379,00	303.831,00	606.210,00	1.210.968,00	3.630.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.710.000,00	142.443,00	142.443,00	284.886,00	142.443,00	143.127,00	285.570,00	570.456,00	1.710.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	410.000,00	34.153,00	34.153,00	68.306,00	34.153,00	34.317,00	68.470,00	136.776,00	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	481.275,00	960.250,00	1.918.200,00	5.750.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	481.275,00	960.250,00	1.918.200,00	5.750.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.750.000,00	478.975,00	478.975,00	957.950,00	478.975,00	481.275,00	960.250,00	1.918.200,00	5.750.000,00
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020300 - Fundo Municipal de Saúde										
UNIDADE: 020300 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001002	3.131.000,00	260.812,30	260.812,30	521.624,60	260.812,30	262.064,70	522.877,00	1.044.501,60	3.131.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16000000	6.068.000,00	505.464,40	505.464,40	1.010.928,80	505.464,40	507.891,60	1.013.356,00	2.024.284,80	6.068.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16040000	2.874.000,00	239.404,20	239.404,20	478.808,40	239.404,20	240.553,80	479.958,00	958.766,40	2.874.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16050000	932.000,00	77.635,60	77.635,60	155.271,20	77.635,60	78.008,40	155.644,00	310.915,20	932.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17070000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001002	13.475.000,00	1.122.467,50	1.122.467,50	2.244.935,00	1.122.467,50	1.127.857,50	2.250.325,00	4.495.260,00	13.475.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16000000	8.149.000,00	678.811,70	678.811,70	1.357.623,40	678.811,70	682.071,30	1.360.883,00	2.718.506,40	8.149.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16040000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16050000	565.000,00	47.064,50	47.064,50	94.129,00	47.064,50	47.290,50	94.355,00	188.484,00	565.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16210000	161.000,00	13.411,30	13.411,30	26.822,60	13.411,30	13.475,70	26.887,00	53.709,60	161.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16310000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	920,70	1.837,00	3.669,60	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17060000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17070000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001002	1.393.000,00	116.036,90	116.036,90	232.073,80	116.036,90	116.594,10	232.631,00	464.704,80	1.393.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16000000	122.000,00	10.162,60	10.162,60	20.325,20	10.162,60	10.211,40	20.374,00	40.699,20	122.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16040000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16310000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16350000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.841,40	3.674,00	7.339,20	22.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17060000	257.000,00	21.408,10	21.408,10	42.816,20	21.408,10	21.510,90	42.919,00	85.735,20	257.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17070000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	22.000,00	1.832,60	1.832,60	3.665,20	1.832,60	1.841,40	3.674,00	7.339,20	22.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001002	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.114.728,10	6.214.571,00	12.414.256,80	37.213.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.114.728,10	6.214.571,00	12.414.256,80	37.213.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		37.213.000,00	3.099.842,90	3.099.842,90	6.199.685,80	3.099.842,90	3.114.728,10	6.214.571,00	12.414.256,80	37.213.000,00
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACULÉ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
UNIDADE: 020400 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	741.000,00	61.725,30	61.725,30	123.450,60	61.725,30	62.021,70	123.747,00	247.197,60	741.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15001001	1.682.000,00	140.110,60	140.110,60	280.221,20	140.110,60	140.783,40	280.894,00	561.115,20	1.682.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15400000	20.000,00	1.666,00	1.666,00	3.332,00	1.666,00	1.674,00	3.340,00	6.672,00	20.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15401070	30.220.000,00	2.517.326,00	2.517.326,00	5.034.652,00	2.517.326,00	2.529.414,00	5.046.740,00	10.081.392,00	30.220.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15410000	622.000,00	51.812,60	51.812,60	103.625,20	51.812,60	52.061,40	103.874,00	207.499,20	622.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15411070	7.690.000,00	640.577,00	640.577,00	1.281.154,00	640.577,00	643.653,00	1.284.230,00	2.565.384,00	7.690.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15420000	70.000,00	5.831,00	5.831,00	11.662,00	5.831,00	5.859,00	11.690,00	23.352,00	70.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15421070	10.000.000,00	833.000,00	833.000,00	1.666.000,00	833.000,00	837.000,00	1.670.000,00	3.336.000,00	10.000.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15430000	23.000,00	1.915,90	1.915,90	3.831,80	1.915,90	1.925,10	3.841,00	7.672,80	23.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15440000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15690000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.689.000,00	223.993,70	223.993,70	447.987,40	223.993,70	225.069,30	449.063,00	897.050,40	2.689.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15001001	4.133.000,00	344.278,90	344.278,90	688.557,80	344.278,90	345.932,10	690.211,00	1.378.768,80	4.133.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15400000	4.335.000,00	361.105,50	361.105,50	722.211,00	361.105,50	362.839,50	723.945,00	1.446.156,00	4.335.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15410000	282.000,00	23.490,60	23.490,60	46.981,20	23.490,60	23.603,40	47.094,00	94.075,20	282.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15420000	270.000,00	22.491,00	22.491,00	44.982,00	22.491,00	22.599,00	45.090,00	90.072,00	270.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15430000	1.040.000,00	86.632,00	86.632,00	173.264,00	86.632,00	87.048,00	173.680,00	346.944,00	1.040.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15440000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.088,10	2.171,00	4.336,80	13.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500000	762.000,00	63.474,60	63.474,60	126.949,20	63.474,60	63.779,40	127.254,00	254.203,20	762.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15510000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15520000	718.000,00	59.809,40	59.809,40	119.618,80	59.809,40	60.096,60	119.906,00	239.524,80	718.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15530000	479.000,00	39.900,70	39.900,70	79.801,40	39.900,70	40.092,30	79.993,00	159.794,40	479.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15690000	5.000,00	416,50	416,50	833,00	416,50	418,50	835,00	1.668,00	5.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15700000	7.000,00	583,10	583,10	1.166,20	583,10	585,90	1.169,00	2.335,20	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15710000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15760000	11.000,00	916,30	916,30	1.832,60	916,30	920,70	1.837,00	3.669,60	11.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	87.000,00	7.247,10	7.247,10	14.494,20	7.247,10	7.281,90	14.529,00	29.023,20	87.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	765.000,00	63.724,50	63.724,50	127.449,00	63.724,50	64.030,50	127.755,00	255.204,00	765.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17150000	40.000,00	3.332,00	3.332,00	6.664,00	3.332,00	3.348,00	6.680,00	13.344,00	40.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17160000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17190000	4.000,00	333,20	333,20	666,40	333,20	334,80	668,00	1.334,40	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17590000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.854,60	9.686,00	19.348,80	58.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17990000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	135.000,00	11.245,50	11.245,50	22.491,00	11.245,50	11.299,50	22.545,00	45.036,00	135.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15001001	1.134.000,00	94.462,20	94.462,20	188.924,40	94.462,20	94.915,80	189.378,00	378.302,40	1.134.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15400000	925.000,00	77.052,50	77.052,50	154.105,00	77.052,50	77.422,50	154.475,00	308.580,00	925.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	15410000	446.000,00	37.151,80	37.151,80	74.303,60	37.151,80	37.330,20	74.482,00	148.785,60	446.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15420000	1.720.000,00	143.276,00	143.276,00	286.552,00	143.276,00	143.964,00	287.240,00	573.792,00	1.720.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15430000	147.000,00	12.245,10	12.245,10	24.490,20	12.245,10	12.303,90	24.549,00	49.039,20	147.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15440000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15500000	58.000,00	4.831,40	4.831,40	9.662,80	4.831,40	4.854,60	9.686,00	19.348,80	58.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15690000	186.000,00	15.493,80	15.493,80	30.987,60	15.493,80	15.568,20	31.062,00	62.049,60	186.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15700000	147.000,00	12.245,10	12.245,10	24.490,20	12.245,10	12.303,90	24.549,00	49.039,20	147.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15710000	74.000,00	6.164,20	6.164,20	12.328,40	6.164,20	6.193,80	12.358,00	24.686,40	74.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15730000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	57.000,00	4.748,10	4.748,10	9.496,20	4.748,10	4.770,90	9.519,00	19.015,20	57.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	29.000,00	2.415,70	2.415,70	4.831,40	2.415,70	2.427,30	4.843,00	9.674,40	29.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17190000	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17540000	12.000,00	999,60	999,60	1.999,20	999,60	1.004,40	2.004,00	4.003,20	12.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17590000	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	15001001	1.000,00	83,30	83,30	166,60	83,30	83,70	167,00	333,60	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15001001	50.000,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00	4.165,00	4.185,00	8.350,00	16.680,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	6.021.210,60	12.013.646,00	23.998.516,80	71.938.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	6.021.210,60	12.013.646,00	23.998.516,80	71.938.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		71.938.000,00	5.992.435,40	5.992.435,40	11.984.870,80	5.992.435,40	6.021.210,60	12.013.646,00	23.998.516,80	71.938.000,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ										
SECRETARIA: 020700 - Fundo Municipal de Assistência Social										
UNIDADE: 020700 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	1.430.000,00	119.119,00	119.119,00	238.238,00	119.119,00	119.691,00	238.810,00	477.048,00	1.430.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16600000	785.000,00	65.390,50	65.390,50	130.781,00	65.390,50	65.704,50	131.095,00	261.876,00	785.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16610000	167.000,00	13.911,10	13.911,10	27.822,20	13.911,10	13.977,90	27.889,00	55.711,20	167.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	2.986.000,00	248.733,80	248.733,80	497.467,60	248.733,80	249.928,20	498.662,00	996.129,60	2.986.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16600000	860.000,00	71.638,00	71.638,00	143.276,00	71.638,00	71.982,00	143.620,00	286.896,00	860.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16610000	355.000,00	29.571,50	29.571,50	59.143,00	29.571,50	29.713,50	59.285,00	118.428,00	355.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17000000	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	116.000,00	9.662,80	9.662,80	19.325,60	9.662,80	9.709,20	19.372,00	38.697,60	116.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16600000	43.000,00	3.581,90	3.581,90	7.163,80	3.581,90	3.599,10	7.181,00	14.344,80	43.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	16610000	13.000,00	1.082,90	1.082,90	2.165,80	1.082,90	1.088,10	2.171,00	4.336,80	13.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17000000	6.000,00	499,80	499,80	999,60	499,80	502,20	1.002,00	2.001,60	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	566.146,80	1.129.588,00	2.256.470,40	6.764.000,00
TOTAL DA SECRETARIA		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	566.146,80	1.129.588,00	2.256.470,40	6.764.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.764.000,00	563.441,20	563.441,20	1.126.882,40	563.441,20	566.146,80	1.129.588,00	2.256.470,40	6.764.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.124.160,00	26.185.600,00	52.308.480,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULÉ - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.169.000,00	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	6.428.177,70	6.459.045,30	12.887.223,00	25.743.578,40	77.169.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.878.000,00	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	5.487.637,40	5.513.988,60	11.001.626,00	21.976.900,80	65.878.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	10.624.000,00	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	884.979,20	889.228,80	1.774.208,00	3.544.166,40	10.624.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.966.000,00	247.067,80	247.067,80	494.135,60	247.067,80	248.254,20	495.322,00	989.457,60	2.966.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.224,60	26.386,00	52.708,80	158.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.124.160,00	13.064.955,40	52.308.480,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.447.485,20	15.447.485,20	15.466.029,60	46.361.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	2.332.400,00	2.332.400,00	2.335.200,00	7.000.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	5.997.600,00	5.997.600,00	6.004.800,00	18.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	1.759.296,00	1.759.296,00	1.761.408,00	5.280.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	10.069.304,00	10.069.304,00	10.081.392,00	30.220.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	449.820,00	449.820,00	450.360,00	1.350.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	2.562.308,00	2.562.308,00	2.565.384,00	7.690.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	686.392,00	686.392,00	687.216,00	2.060.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	3.332.000,00	3.332.000,00	3.336.000,00	10.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAR (30%)	403.172,00	403.172,00	403.656,00	1.210.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.996,00	9.996,00	10.008,00	30.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	273.224,00	273.224,00	273.552,00	820.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	1.999,20	1.999,20	2.001,60	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	239.237,60	239.237,60	239.524,80	718.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	159.602,80	159.602,80	159.794,40	479.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	64.307,60	64.307,60	64.384,80	193.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	51.312,80	51.312,80	51.374,40	154.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	25.989,60	25.989,60	26.020,80	78.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	3.998,40	3.998,40	4.003,20	12.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação	3.665,20	3.665,20	3.669,60	11.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	4.777.754,80	4.777.754,80	4.783.490,40	14.339.000,00
16040000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vencimento dos ACS e dos ACE	959.282,80	959.282,80	960.434,40	2.879.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	498.800,40	498.800,40	499.399,20	1.497.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	53.645,20	53.645,20	53.709,60	161.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	7.663,60	7.663,60	7.672,80	23.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	7.330,40	7.330,40	7.339,20	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	562.441,60	562.441,60	563.116,80	1.688.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.262,00	178.262,00	178.476,00	535.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	291.883,20	291.883,20	292.233,60	876.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	509.796,00	509.796,00	510.408,00	1.530.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	118.952,40	118.952,40	119.095,20	357.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.998,80	2.998,80	3.002,40	9.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.664,00	6.664,00	6.672,00	20.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	13.328,00	13.328,00	13.344,00	40.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	1.332,80	1.332,80	1.334,40	4.000,00
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.666,00	1.666,00	1.668,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	334.532,80	334.532,80	334.934,40	1.004.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	4.998,00	4.998,00	5.004,00	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.330,80	6.330,80	6.338,40	19.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	11.995,20	11.995,20	12.009,60	36.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	1.999,20	1.999,20	2.001,60	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	19.992,00	19.992,00	20.016,00	60.000,00
17990000 - Outras Vinculações de Transferências	999,60	999,60	1.000,80	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	52.245.760,00	52.245.760,00	52.308.480,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.723.742,60	7.723.742,60	7.723.742,60	7.723.742,60	7.723.742,60	7.742.287,00	46.361.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.169.000,00	7.000.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	2.998.800,00	2.998.800,00	2.998.800,00	2.998.800,00	2.998.800,00	3.006.000,00	18.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	879.648,00	879.648,00	879.648,00	879.648,00	879.648,00	881.760,00	5.280.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	5.034.652,00	5.034.652,00	5.034.652,00	5.034.652,00	5.034.652,00	5.046.740,00	30.220.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (30%)	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.450,00	1.350.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAF (70%)	1.281.154,00	1.281.154,00	1.281.154,00	1.281.154,00	1.281.154,00	1.284.230,00	7.690.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (30%)	343.196,00	343.196,00	343.196,00	343.196,00	343.196,00	344.020,00	2.060.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAT (70%)	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.666.000,00	1.670.000,00	10.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União - VAAR (30%)	201.586,00	201.586,00	201.586,00	201.586,00	201.586,00	202.070,00	1.210.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	136.612,00	136.612,00	136.612,00	136.612,00	136.612,00	136.940,00	820.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.002,00	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.618,80	119.906,00	718.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	79.801,40	79.801,40	79.801,40	79.801,40	79.801,40	79.993,00	479.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	32.153,80	32.153,80	32.153,80	32.153,80	32.153,80	32.231,00	193.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.718,00	154.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos Congêneres - Educação	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	13.026,00	78.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.004,00	12.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.837,00	11.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Manutenção	2.388.877,40	2.388.877,40	2.388.877,40	2.388.877,40	2.388.877,40	2.394.613,00	14.339.000,00
16040000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Vencimento dos ACS e dos ACE	479.641,40	479.641,40	479.641,40	479.641,40	479.641,40	480.793,00	2.879.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	249.400,20	249.400,20	249.400,20	249.400,20	249.400,20	249.999,00	1.497.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Estadual	26.822,60	26.822,60	26.822,60	26.822,60	26.822,60	26.887,00	161.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres - Saúde	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.841,00	23.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	3.665,20	3.665,20	3.665,20	3.665,20	3.665,20	3.674,00	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	281.220,80	281.220,80	281.220,80	281.220,80	281.220,80	281.896,00	1.688.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	89.131,00	89.131,00	89.131,00	89.131,00	89.131,00	89.345,00	535.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	145.941,60	145.941,60	145.941,60	145.941,60	145.941,60	146.292,00	876.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	254.898,00	254.898,00	254.898,00	254.898,00	254.898,00	255.510,00	1.530.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	59.476,20	59.476,20	59.476,20	59.476,20	59.476,20	59.619,00	357.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.503,00	9.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00	40.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultu	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	668,00	4.000,00
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/2022	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural de	167.266,40	167.266,40	167.266,40	167.266,40	167.266,40	167.668,00	1.004.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.173,00	19.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.012,00	36.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.002,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00	60.000,00
17990000 - Outras Vinculações de Transferências	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	501,00	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	26.122.880,00	26.122.880,00	26.122.880,00	26.122.880,00	26.122.880,00	26.185.600,00	156.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3861871,3	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.861.871,30	3.880.415,70	46.361.000,00
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Educação	583100	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	583.100,00	585.900,00	7.000.000,00
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde	1499400	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.506.600,00	18.000.000,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	439824	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	439.824,00	441.936,00	5.280.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	2517326	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.517.326,00	2.529.414,00	30.220.000,00
15410000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	112455	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.995,00	1.350.000,00
15411070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	640577	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	640.577,00	643.653,00	7.690.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	171598	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	172.422,00	2.060.000,00
15421070 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	833000	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	837.000,00	10.000.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complemento da União -	100793	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	100.793,00	101.277,00	1.210.000,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2499	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
15500000 - Transferência do Salário - Educação	68306	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.634,00	820.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE - PDDE	499,8	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	59809,4	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	59.809,40	60.096,60	718.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	39900,7	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	39.900,70	40.092,30	479.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16076,9	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.076,90	16.154,10	193.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	12828,2	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.889,80	154.000,00
15710000 - Transferências do Estado - Convênios e Instrumentos	6497,4	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.528,60	78.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à	999,6	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	12.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas	916,3	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	11.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	1194438,7	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.194.438,70	1.200.174,30	14.339.000,00
16040000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	239820,7	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	239.820,70	240.972,30	2.879.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à	124700,1	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	124.700,10	125.298,90	1.497.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	13411,3	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.411,30	13.475,70	161.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal - Convênios e	1915,9	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.925,10	23.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	1832,6	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.841,40	22.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do FNAS	140610,4	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	140.610,40	141.285,60	1.688.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	44565,5	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.565,50	44.779,50	535.000,00
17000000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	72970,8	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	72.970,80	73.321,20	876.000,00
17010000 - Outras transferências de Convênios ou Instrumentos	127449	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	127.449,00	128.061,00	1.530.000,00
17060000 - Transferência Especial da União	29738,1	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.738,10	29.880,90	357.000,00
17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei	749,7	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	753,30	9.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação	1666	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº	3332	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº	333,2	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
17190000 - Transferencias da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	416,5	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na	83633,2	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	83.633,20	84.034,80	1.004.000,00
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de	1249,5	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	1582,7	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.590,30	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2998,8	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	36.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	499,8	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	4998	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
17990000 - Outras Vinculações de Transferências	249,9	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.061.440,00	13.124.160,00	156.800.000,00

CACULE - BA, 2 de janeiro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	168.935.400,00	12.974.238,72	14.021.638,20	26.995.876,92	11.352.458,88	11.707.223,22	23.059.682,10	50.055.559,02	50.055.559,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.274.000,00	481.843,20	520.742,00	1.002.585,20	421.612,80	434.788,20	856.401,00	1.858.986,20	1.858.986,20
RECEITA PATRIMONIAL	409.000,00	31.411,20	33.947,00	65.358,20	27.484,80	28.343,70	55.828,50	121.186,70	121.186,70
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	8.448,00	9.130,00	17.578,00	7.392,00	7.623,00	15.015,00	32.593,00	32.593,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.781.000,00	12.424.780,80	13.427.823,00	25.852.603,80	10.871.683,20	11.211.423,30	22.083.106,50	47.935.710,30	47.935.710,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.400,00	27.755,52	29.996,20	57.751,72	24.286,08	25.045,02	49.331,10	107.082,82	107.082,82
RECEITAS DE CAPITAL	2.385.000,00	183.168,00	197.955,00	381.123,00	160.272,00	165.280,50	325.552,50	706.675,50	706.675,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.000,00	2.764,80	2.988,00	5.752,80	2.419,20	2.494,80	4.914,00	10.666,80	10.666,80
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	460,80	498,00	958,80	403,20	415,80	819,00	1.777,80	1.777,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.343.000,00	179.942,40	194.469,00	374.411,40	157.449,60	162.369,90	319.819,50	694.230,90	694.230,90
DEDUÇÃO FUNDEB	-14.520.400,00	-1.115.166,72	-1.205.193,20	-2.320.359,92	-975.770,88	-1.006.263,72	-1.982.034,60	-4.302.394,52	-4.302.394,52
RECEITA FISCAL	156.758.000,00	12.039.014,40	13.010.914,00	25.049.928,40	10.534.137,60	10.863.329,40	21.397.467,00	46.447.395,40	46.447.395,40
RECEITA TOTAL	156.800.000,00	12.042.240,00	13.014.400,00	25.056.640,00	10.536.960,00	10.866.240,00	21.403.200,00	46.459.840,00	46.459.840,00
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.169.000,00	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	6.428.177,70	6.428.177,70	6.561.207,80	25.712.710,80	25.712.710,80
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	133.280,00	999,60	999,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.878.000,00	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	5.487.637,40	5.487.637,40	5.620.667,50	21.950.549,60	21.950.549,60
4.4 - INVESTIMENTOS	10.624.000,00	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	884.979,20	884.979,20	1.018.009,30	3.539.916,80	3.539.916,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	133.196,70	666,40	666,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.966.000,00	247.067,80	247.067,80	494.135,60	247.067,80	247.067,80	380.097,90	988.271,20	988.271,20
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.161,40	146.191,50	52.645,60	52.645,60
DESPESA FISCAL	153.831.000,00	12.814.122,30	12.814.122,30	25.628.244,60	12.814.122,30	12.814.122,30	25.628.244,60	51.256.489,20	51.256.489,20
DESPESA TOTAL	156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	52.245.760,00	52.245.760,00
RESULTADO PRIMÁRIO	2.927.000,00	-775.107,90	196.791,70	-578.316,20	-2.279.984,70	-1.950.792,90	-4.230.777,60	-4.809.093,80	-4.809.093,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	168.935.400,00	13.768.235,10	13.802.022,18	27.570.257,28	15.085.931,22	14.443.976,70	29.529.907,92	57.100.165,20	107.155.724,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.274.000,00	511.331,00	512.585,80	1.023.916,80	560.268,20	536.427,00	1.096.695,20	2.120.612,00	3.979.598,20
RECEITA PATRIMONIAL	409.000,00	33.333,50	33.415,30	66.748,80	36.523,70	34.969,50	71.493,20	138.242,00	259.428,70
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	8.965,00	8.987,00	17.952,00	9.823,00	9.405,00	19.228,00	37.180,00	69.773,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.781.000,00	13.185.151,50	13.217.507,70	26.402.659,20	14.447.043,30	13.832.275,50	28.279.318,80	54.681.978,00	102.617.688,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.400,00	29.454,10	29.526,38	58.980,48	32.273,02	30.899,70	63.172,72	122.153,20	229.236,02
RECEITAS DE CAPITAL	2.385.000,00	194.377,50	194.854,50	389.232,00	212.980,50	203.917,50	416.898,00	806.130,00	1.512.805,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.000,00	2.934,00	2.941,20	5.875,20	3.214,80	3.078,00	6.292,80	12.168,00	22.834,80
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	489,00	490,20	979,20	535,80	513,00	1.048,80	2.028,00	3.805,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.343.000,00	190.954,50	191.423,10	382.377,60	209.229,90	200.326,50	409.556,40	791.934,00	1.486.164,90
DEDUÇÃO FUNDEB	-14.520.400,00	-1.183.412,60	-1.186.316,68	-2.369.729,28	-1.296.671,72	-1.241.494,20	-2.538.165,92	-4.907.895,20	-9.210.289,72
RECEITA FISCAL	156.758.000,00	12.775.777,00	12.807.128,60	25.582.905,60	13.998.489,40	13.402.809,00	27.401.298,40	52.984.204,00	99.431.599,40
RECEITA TOTAL	156.800.000,00	12.779.200,00	12.810.560,00	25.589.760,00	14.002.240,00	13.406.400,00	27.408.640,00	52.998.400,00	99.458.240,00
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.169.000,00	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	25.712.710,80	51.425.421,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	249,90	499,80	999,60	1.999,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.878.000,00	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	21.950.549,60	43.901.099,20
4.4 - INVESTIMENTOS	10.624.000,00	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	3.539.916,80	7.079.833,60
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	166,60	333,20	666,40	1.332,80
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.966.000,00	247.067,80	247.067,80	494.135,60	247.067,80	247.067,80	494.135,60	988.271,20	1.976.542,40
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.161,40	26.322,80	52.645,60	105.291,20
DESPESA FISCAL	153.831.000,00	12.814.122,30	12.814.122,30	25.628.244,60	12.814.122,30	12.814.122,30	25.628.244,60	51.256.489,20	102.512.978,40
DESPESA TOTAL	156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	52.245.760,00	104.491.520,00
RESULTADO PRIMÁRIO	2.927.000,00	-38.345,30	-6.993,70	-45.339,00	1.184.367,10	588.686,70	1.773.053,80	1.727.714,80	-3.081.379,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

Rua Rui Barbosa - Centro

CNPJ: 13.676.788/0001-00 - CEP: 46300000 - CACULE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2025

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	168.935.400,00	12.214.029,42	12.771.516,24	24.985.545,66	14.494.657,32	22.299.472,80	36.794.130,12	61.779.675,78	168.935.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.274.000,00	453.610,20	474.314,40	927.924,60	538.309,20	828.168,00	1.366.477,20	2.294.401,80	6.274.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	409.000,00	29.570,70	30.920,40	60.491,10	35.092,20	53.988,00	89.080,20	149.571,30	409.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	7.953,00	8.316,00	16.269,00	9.438,00	14.520,00	23.958,00	40.227,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.781.000,00	11.696.766,30	12.230.643,60	23.927.409,90	13.880.809,80	21.355.092,00	35.235.901,80	59.163.311,70	161.781.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.400,00	26.129,22	27.321,84	53.451,06	31.008,12	47.704,80	78.712,92	132.163,98	361.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.385.000,00	172.435,50	180.306,00	352.741,50	204.633,00	314.820,00	519.453,00	872.194,50	2.385.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.000,00	2.602,80	2.721,60	5.324,40	3.088,80	4.752,00	7.840,80	13.165,20	36.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	433,80	453,60	887,40	514,80	792,00	1.306,80	2.194,20	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.343.000,00	169.398,90	177.130,80	346.529,70	201.029,40	309.276,00	510.305,40	856.835,10	2.343.000,00
DEDUÇÃO FUNDEB	-14.520.400,00	-1.049.824,92	-1.097.742,24	-2.147.567,16	-1.245.850,32	-1.916.692,80	-3.162.543,12	-5.310.110,28	-14.520.400,00
RECEITA FISCAL	156.758.000,00	11.333.603,40	11.850.904,80	23.184.508,20	13.449.836,40	20.692.056,00	34.141.892,40	57.326.400,60	156.758.000,00
RECEITA TOTAL	156.800.000,00	11.336.640,00	11.854.080,00	23.190.720,00	13.453.440,00	20.697.600,00	34.151.040,00	57.341.760,00	156.800.000,00
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.169.000,00	6.428.177,70	6.428.177,70	12.856.355,40	6.428.177,70	6.459.045,30	12.887.223,00	25.743.578,40	77.169.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	249,90	249,90	499,80	249,90	251,10	501,00	1.000,80	3.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.878.000,00	5.487.637,40	5.487.637,40	10.975.274,80	5.487.637,40	5.513.988,60	11.001.626,00	21.976.900,80	65.878.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	10.624.000,00	884.979,20	884.979,20	1.769.958,40	884.979,20	889.228,80	1.774.208,00	3.544.166,40	10.624.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	166,60	166,60	333,20	166,60	167,40	334,00	667,20	2.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.966.000,00	247.067,80	247.067,80	494.135,60	247.067,80	248.254,20	495.322,00	989.457,60	2.966.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	158.000,00	13.161,40	13.161,40	26.322,80	13.161,40	13.224,60	26.386,00	52.708,80	158.000,00
DESPESA FISCAL	153.831.000,00	12.814.122,30	12.814.122,30	25.628.244,60	12.814.122,30	12.875.654,70	25.689.777,00	51.318.021,60	153.831.000,00
DESPESA TOTAL	156.800.000,00	13.061.440,00	13.061.440,00	26.122.880,00	13.061.440,00	13.124.160,00	26.185.600,00	52.308.480,00	156.800.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	2.927.000,00	-1.480.518,90	-963.217,50	-2.443.736,40	635.714,10	7.816.401,30	8.452.115,40	6.008.379,00	2.927.000,00

CACULE - BA, 2 de janeiro de 2025