



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Antonio de Oliveira Rocha CENTRO

CNPJ:13.284.658/0001-14-CEP:46.205-000-GUAJERU-BA

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ORÇAMENTO 2025

### LEI Nº 12 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de GUAJERU, para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências”.*

O Prefeito Municipal de GUAJERU, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Fica estimada a Receita e fixada a despesa do Município, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do § 5º do art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, assim desdobrados:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

#### CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Seção I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$67.325.000,00 (Sessenta e sete milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

| TÍTULOS                                     | TOTAL         |
|---------------------------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                          | 61.725.525,90 |
| Contribuições                               | 15.199,50     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.786.527,84  |
| Outras Receitas Correntes                   | 142.336,96    |
| Receita de Serviços                         | 14.998,50     |
| Receita Patrimonial                         | 696.024,18    |
| Transferências Correntes                    | 59.070.438,92 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Antonio de Oliveira Rocha CENTRO

CNPJ:13.284.658/0001-14-CEP:46.205-000-GUAJERU-BA

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ORÇAMENTO 2025

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>61.725.525,90</b> |
| <b>Receitas de Capital</b>                            | <b>10.737.000,00</b> |
| Alienação de Bens                                     | 110.000,00           |
| Operações de Crédito                                  | 110.000,00           |
| Transferências de Capital                             | 10.517.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>10.737.000,00</b> |
| <b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-FPM</b> | <b>-5.137.525,90</b> |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>-5.137.525,90</b> |

**TOTAL GERAL**

**67.325.000,00**

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, de denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretariado Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

### Seção II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art.5 º.**A despesa total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é fixada no mesmo valor da receita, em R\$67.325.000,00 (Sessenta e sete milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais) desdobrada em:

I -R\$48.513.473,22 (Quarenta e oito milhões e quinhentos e treze mil e quatrocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), relativos ao Orçamento Fiscal;

II -R\$18.811.526,78 (Dezoito milhões e oitocentos e onze mil e quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), referentes ao Orçamento da Seguridade Social.

**Art. 6 º.**Adespesa, fixada à contados recursos do Tesouro e de receitas de Outras Fontes da Administração Direta e Indireta, estabelecida nos Programas de Trabalho integrantes desta Lei, temos seguintes desdobramentos:

#### I –Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, por Órgãos:

| DISCRIMINAÇÃO                                        | FISCAL        | SEGURIDADE    | TOTAL         |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                     | 1.900.000,00  | 0,00          | 1.900.000,00  |
| GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                       | 607.000,00    | 0,00          | 607.000,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.987.132,26  | 0,00          | 3.987.132,26  |
| SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS      | 118.000,00    | 0,00          | 118.000,00    |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                               | 1.804.857,09  | 0,00          | 1.804.857,09  |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               | 23.646.261,24 | 0,00          | 23.646.261,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | 2.638.000,00  | 0,00          | 2.638.000,00  |
| SECRETARIA DE SAUDE                                  | 0,00          | 16.074.658,26 | 16.074.658,26 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                         | 9.603.041,70  | 0,00          | 9.603.041,70  |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | 0,00          | 2.736.868,52  | 2.736.868,52  |
| SECRETARIA MUNICIPAL D ECULTURAESPORT E ELAZER       | 2.903.839,06  | 0,00          | 2.903.839,06  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Antonio de Oliveira Rocha CENTRO

CNPJ:13.284.658/0001-14-CEP:46.205-000-GUAJERU-BA

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ORÇAMENTO 2025

|                                                   |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE               | 462.000,00           | 0,00                 | 462.000,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 471.000,00           | 0,00                 | 471.000,00           |
| CONTROLE INTERNO                                  | 156.477,05           | 0,00                 | 156.477,05           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 215.864,82           | 0,00                 | 215.864,82           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>48.513.473,22</b> | <b>18.811.526,78</b> | <b>67.325.000,00</b> |

### II –Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, por Função:

| DISCRIMINAÇÃO          | FISCAL               | SEGURIDADE           | TOTAL                |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Legislativa            | 1.900.000,00         | 0,00                 | 1.900.000,00         |
| Administração          | 7.304.663,31         | 0,00                 | 7.304.663,31         |
| Segurança Pública      | 75.000,00            | 0,00                 | 75.000,00            |
| Assistência Social     | 0,00                 | 2.736.868,52         | 2.736.868,52         |
| Saúde                  | 0,00                 | 16.074.658,26        | 16.074.658,26        |
| Educação               | 23.646.261,24        | 0,00                 | 23.646.261,24        |
| Cultura                | 2.467.823,56         | 0,00                 | 2.467.823,56         |
| Urbanismo              | 9.084.378,23         | 0,00                 | 9.084.378,23         |
| Saneamento             | 220.000,00           | 0,00                 | 220.000,00           |
| Gestão Ambiental       | 200.000,00           | 0,00                 | 200.000,00           |
| Agricultura            | 2.438.000,00         | 0,00                 | 2.438.000,00         |
| Energia                | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |
| Transporte             | 475.466,56           | 0,00                 | 475.466,56           |
| Desportoe Lazer        | 436.015,50           | 0,00                 | 436.015,50           |
| Reservade Contingência | 215.864,82           | 0,00                 | 215.864,82           |
| <b>TOTALGERAL</b>      | <b>48.513.473,22</b> | <b>18.811.526,78</b> | <b>67.325.000,00</b> |

### III –Orçamento por Órgãos e Fontes:

| DISCRIMINAÇÃO                                        | TOTAL                |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL                                     | 1.900.000,00         |
| GABINETE DO PREFEIT O MUNICIPAL                      | 607.000,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.987.132,26         |
| SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS      | 118.000,00           |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                               | 1.804.857,09         |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               | 23.646.261,24        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | 2.638.000,00         |
| SECRETARIA DE SAUDE                                  | 16.074.658,26        |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                         | 9.603.041,70         |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL   | 2.736.868,52         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER      | 2.903.839,06         |
| SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE                  | 462.000,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS    | 471.000,00           |
| CONTROLE INTERNO                                     | 156.477,05           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 215.864,82           |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>67.325.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Antonio de Oliveira Rocha CENTRO

CNPJ:13.284.658/0001-14-CEP:46.205-000-GUAJERU-BA

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ORÇAMENTO 2025

### CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

**Art. 7º.** Para cumprimento do disposto nos artigos 165, § 8º e 167, incisos V e VII, da Constituição Federal Brasileira, bem como a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, inciso I e II, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I –Abrir Créditos Suplementares, destinados ao reforço de dotações orçamentárias nos limites de recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro, até o limitado valor apurado em Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art.43, §§ 1º, inciso I e 2º, da Lei 4.320/64;
- b) provenientes de excesso de arrecadação, até o limite do valor apurado na forma do art.43, § 1º, inciso II, e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação partical ou total de dotações, respeitando o limite de 100% (cem por cento) do total dos orçamentos aprovados por esta Lei, conforme permitido pelo art.43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64;
- d) Provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da receita do exercício.

II – Efetuar operações de crédito por antecipação de receita nos limites fixados pelo Senado Federal, obedecido ao disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

### CAPÍTULO IV DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art.8º.**Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU,28 de Novembro de 2024.

Atenciosamente,

  
JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Orçamento 2025

## Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

| Fonte de Recurso                                        | Valor         | Valor                |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                               |               | <b>61.725.525,90</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 1.786.527,84  |                      |
| Contribuições                                           | 15.199,50     |                      |
| Receita Patrimonial                                     | 696.024,18    |                      |
| Receita de Serviços                                     | 14.998,50     |                      |
| Transferências Correntes                                | 59.070.438,92 |                      |
| Outras Receitas Correntes                               | 142.336,96    |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>                              |               | <b>10.737.000,00</b> |
| Operações de Crédito                                    | 110.000,00    |                      |
| Alienação de Bens                                       | 110.000,00    |                      |
| Transferências de Capital                               | 10.517.000,00 |                      |
| <b>Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM</b> |               | <b>-5.137.525,90</b> |
|                                                         | <b>TOTAL</b>  | <b>67.325.000,00</b> |

### CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Legislativa  | 1.900.000,00        |
| <b>Total</b> | <b>1.900.000,00</b> |

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Administração           | 7.304.663,31         |
| Segurança Pública       | 75.000,00            |
| Cultura                 | 2.467.823,56         |
| Urbanismo               | 9.084.378,23         |
| Saneamento              | 220.000,00           |
| Gestão Ambiental        | 200.000,00           |
| Agricultura             | 2.438.000,00         |
| Energia                 | 50.000,00            |
| Transporte              | 475.466,56           |
| Desporto e Lazer        | 436.015,50           |
| Reserva de Contingência | 215.864,82           |
| <b>Total</b>            | <b>22.967.211,98</b> |

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Saúde        | 16.074.658,26        |
| <b>Total</b> | <b>16.074.658,26</b> |

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Assistência Social | 2.736.868,52        |
| <b>Total</b>       | <b>2.736.868,52</b> |

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Educação     | 23.646.261,24        |
| <b>Total</b> | <b>23.646.261,24</b> |

|                             |                    |                      |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Quant. Registros: 15</b> | <b>Total Geral</b> | <b>67.325.000,00</b> |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|

| Funções            | Valor R\$     |
|--------------------|---------------|
| Legislativa        | 1.900.000,00  |
| Administração      | 7.304.663,31  |
| Segurança Pública  | 75.000,00     |
| Assistência Social | 2.736.868,52  |
| Saúde              | 16.074.658,26 |
| Educação           | 23.646.261,24 |
| Cultura            | 2.467.823,56  |
| Urbanismo          | 9.084.378,23  |
| Saneamento         | 220.000,00    |
| Gestão Ambiental   | 200.000,00    |
| Agricultura        | 2.438.000,00  |
| Energia            | 50.000,00     |
| Transporte         | 475.466,56    |
| Desporto e Lazer   | 436.015,50    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Orçamento 2025

## Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

| Funções                 | Valor R\$            |
|-------------------------|----------------------|
| Reserva de Contingência | 215.864,82           |
| <b>Total</b>            | <b>67.325.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

| RECEITA                                        | Valor         | Valor                | DESPESA                             | Valor          | Valor                |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>1-RECEITA CORRENTE</b>                      |               | <b>61.725.525,90</b> | <b>3-DESPESA CORRENTE</b>           |                | <b>49.649.412,26</b> |
| 11-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.786.527,84  |                      | 31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 26.308.763,56  |                      |
| 12-Contribuições                               | 15.199,50     |                      | 32-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA       | 40.000,00      |                      |
| 13-Receita Patrimonial                         | 696.024,18    |                      | 33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 23.300.648,70  |                      |
| 16-Receita de Serviços                         | 14.998,50     |                      |                                     |                |                      |
| 17-Transferências Correntes                    | 59.070.438,92 |                      |                                     |                |                      |
| 19-Outras Receitas Correntes                   | 142.336,96    |                      |                                     |                |                      |
| <b>Total</b>                                   |               | <b>61.725.525,90</b> | <b>Total</b>                        |                | <b>49.649.412,26</b> |
| <b>2-RECEITA DE CAPITAL</b>                    |               | <b>10.737.000,00</b> | <b>4-DESPESA DE CAPITAL</b>         |                | <b>17.459.722,92</b> |
| 21-Operações de Crédito                        | 110.000,00    |                      | 44-INVESTIMENTOS                    | 16.334.865,83  |                      |
| 22-Alienação de Bens                           | 110.000,00    |                      | 46-AMORTIZACAO DA DIVIDA            | 1.124.857,09   |                      |
| 24-Transferências de Capital                   | 10.517.000,00 |                      |                                     |                |                      |
| <b>Total</b>                                   |               | <b>10.737.000,00</b> | <b>Total</b>                        |                | <b>17.459.722,92</b> |
| <b>7-8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |               | <b>0,00</b>          | <b>8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total</b>                                   |               | <b>0,00</b>          | <b>Total</b>                        |                | <b>0,00</b>          |
| <b>9-REDUTORA</b>                              |               | <b>-5.137.525,90</b> | <b>9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>    |                | <b>215.864,82</b>    |
|                                                |               |                      | 99-RESERVA DE CONTINGENCIA          | R\$ 215.864,82 |                      |
| <b>Total</b>                                   |               | <b>-5.137.525,90</b> | <b>Total</b>                        |                | <b>215.864,82</b>    |
| <b>Total da RECEITA</b>                        |               | <b>67.325.000,00</b> | <b>Total da DESPESA</b>             |                | <b>67.325.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes       | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                                                                             |
|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              | 61.725.525,90       | 1.0.0.0.00.0.0.0.00  | Receitas Correntes                                                                                                                           |
|               | 1.786.527,84 |                     | 1.1.0.0.00.0.0.0.00  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                  |
| 1.722.341,67  |              |                     | 1.1.1.0.00.0.0.0.00  | Impostos                                                                                                                                     |
| 79.960,09     |              |                     | 1.1.1.2.00.0.0.0.00  | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                                                  |
| 8.752,03      |              |                     | 1.1.1.2.01.0.0.0.00  | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                                |
| 8.752,03      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.0.0.00  | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados                                                                   |
| 6.207,40      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.1.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal                                                       |
| 3.289,92      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.1.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal                                              |
| 1.551,85      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.1.00.00 | 15001001 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal                                              |
| 1.365,63      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.1.00.00 | 15001002 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal                                              |
| 423,50        |              |                     | 1.1.1.2.01.2.2.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora                                          |
| 423,50        |              |                     | 1.1.1.2.01.2.2.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora                                 |
| 1.830,73      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.3.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Dívida Ativa                                                    |
| 1.830,73      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.3.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Dívida Ativa                                           |
| 290,40        |              |                     | 1.1.1.2.01.2.4.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          |
| 290,40        |              |                     | 1.1.1.2.01.2.4.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                 |
| 42.899,61     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.0.0.00  | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                                                     |
| 10.569,73     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                         |
| 5.601,96      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                |
| 2.642,43      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | 15001001 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                |
| 2.325,34      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 | 15001002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                |
| 1.353,55      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.2.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                                            |
| 1.353,55      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.2.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                                   |
| 29.272,09     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                                      |
| 29.272,09     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.3.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                             |
| 1.704,24      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                            |
| 1.704,24      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.4.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                   |
| 28.308,45     |              |                     | 1.1.1.2.53.0.0.0.00  | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                                                   |
| 17.800,00     |              |                     | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                                       |
| 9.434,00      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | 15000000 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              |
| 4.450,00      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | 15001001 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              |
| 3.916,00      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 | 15001002 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              |
| 1.337,55      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora                          |
| 1.337,55      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.2.00.00 | 15000000 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora                 |
| 8.279,23      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.3.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                                    |
| 8.279,23      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.3.00.00 | 15000000 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                           |
| 891,67        |              |                     | 1.1.1.2.53.0.4.00.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa          |
| 891,67        |              |                     | 1.1.1.2.53.0.4.00.00 | 15000000 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |
| 1.230.297,15  |              |                     | 1.1.1.3.00.0.0.0.00  | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                                      |
| 1.230.297,15  |              |                     | 1.1.1.3.03.0.0.0.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                                                      |
| 506.744,95    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.0.0.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                                                           |
| 486.876,51    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                               |
| 258.044,55    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                      |
| 121.719,13    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | 15001001 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                      |
| 107.112,83    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | 15001002 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                      |
| 5.283,83      |              |                     | 1.1.1.3.03.1.2.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora                                                                  |
| 5.283,83      |              |                     | 1.1.1.3.03.1.2.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora                                                         |
| 13.209,61     |              |                     | 1.1.1.3.03.1.3.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                                                            |
| 13.209,61     |              |                     | 1.1.1.3.03.1.3.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                                                   |
| 1.375,00      |              |                     | 1.1.1.3.03.1.4.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                  |
| 1.375,00      |              |                     | 1.1.1.3.03.1.4.00.00 | 15000000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                         |
| 20.200,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.2.0.0.00  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital                                                                                            |
| 20.200,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.2.1.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal                                                                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso |                                                                                                                |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.706,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.2.1.00.00 | 15000000         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal                                                  |
| 5.050,00      |        |                     | 1.1.1.3.03.2.1.00.00 | 15001001         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal                                                  |
| 4.444,00      |        |                     | 1.1.1.3.03.2.1.00.00 | 15001002         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal                                                  |
| 703.352,20    |        |                     | 1.1.1.3.03.4.0.00.00 |                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                                   |
| 652.279,20    |        |                     | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 |                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                       |
| 345.707,98    |        |                     | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | 15000000         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                       |
| 163.069,80    |        |                     | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | 15001001         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                       |
| 143.501,42    |        |                     | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | 15001002         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                       |
| 11.638,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.4.2.00.00 |                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora                          |
| 11.638,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.4.2.00.00 | 15000000         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora                          |
| 26.719,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.4.3.00.00 |                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa                                    |
| 26.719,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.4.3.00.00 | 15000000         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa                                    |
| 12.716,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.4.4.00.00 |                  | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa          |
| 12.716,00     |        |                     | 1.1.1.3.03.4.4.00.00 | 15000000         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa          |
| 367.518,63    |        |                     | 1.1.1.4.00.0.0.00.00 |                  | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                               |
| 367.518,63    |        |                     | 1.1.1.4.51.0.0.00.00 |                  | Impostos sobre Serviços                                                                                        |
| 332.475,28    |        |                     | 1.1.1.4.51.1.1.00.00 |                  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                |
| 176.211,90    |        |                     | 1.1.1.4.51.1.1.00.00 | 15000000         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                |
| 83.118,82     |        |                     | 1.1.1.4.51.1.1.00.00 | 15001001         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                |
| 73.144,56     |        |                     | 1.1.1.4.51.1.1.00.00 | 15001002         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                |
| 6.656,01      |        |                     | 1.1.1.4.51.1.2.00.00 |                  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                                   |
| 6.656,01      |        |                     | 1.1.1.4.51.1.2.00.00 | 15000000         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                                   |
| 21.655,50     |        |                     | 1.1.1.4.51.1.3.00.00 |                  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                             |
| 21.655,50     |        |                     | 1.1.1.4.51.1.3.00.00 | 15000000         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                             |
| 6.731,84      |        |                     | 1.1.1.4.51.1.4.00.00 |                  | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   |
| 6.731,84      |        |                     | 1.1.1.4.51.1.4.00.00 | 15000000         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   |
| 44.565,80     |        |                     | 1.1.1.9.00.0.0.00.00 |                  | Outros Impostos                                                                                                |
| 44.565,80     |        |                     | 1.1.1.9.99.0.0.00.00 |                  | Outros Impostos                                                                                                |
| 44.565,80     |        |                     | 1.1.1.9.99.0.1.00.00 |                  | Outros Impostos - Principal                                                                                    |
| 23.619,87     |        |                     | 1.1.1.9.99.0.1.00.00 | 15000000         | Outros Impostos - Principal                                                                                    |
| 11.141,45     |        |                     | 1.1.1.9.99.0.1.00.00 | 15001001         | Outros Impostos - Principal                                                                                    |
| 9.804,48      |        |                     | 1.1.1.9.99.0.1.00.00 | 15001002         | Outros Impostos - Principal                                                                                    |
| 64.186,17     |        |                     | 1.1.2.0.00.0.0.00.00 |                  | Taxas                                                                                                          |
| 59.686,17     |        |                     | 1.1.2.1.00.0.0.00.00 |                  | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                       |
| 55.186,17     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.0.00.00 |                  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                     |
| 52.511,17     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00 |                  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                         |
| 25.951,30     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.01.00 |                  | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços. |
| 25.951,30     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | 15000000         | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços. |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.02.00 |                  | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. em Horário Especial             |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.02.00 | 15000000         | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. em Horário Especial             |
| 1.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.03.00 |                  | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Licença para Execução de Obras                            |
| 1.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | 15000000         | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Licença para Execução de Obras                            |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.04.00 |                  | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte                    |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.04.00 | 15000000         | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte                    |
| 14.059,87     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.05.00 |                  | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Área de Domínio Público.                       |
| 14.059,87     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.05.00 | 15000000         | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Área de Domínio Público.                       |
| 10.500,00     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.99.00 |                  | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                    |
| 10.500,00     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.99.00 | 15000000         | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                    |
| 1.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.2.00.00 |                  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                            |
| 1.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | 15000000         | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                            |
| 1.275,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.3.00.00 |                  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                      |
| 1.275,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.3.00.00 | 15000000         | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                      |
| 400,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.4.00.00 |                  | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                            |
| 400,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.4.00.00 | 15000000         | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                               |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.500,00      |        |                     | 1.1.2.1.50.0.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                   |
| 3.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.50.0.1.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                       |
| 3.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.50.0.1.00.00 | 15000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                              |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.2.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                          |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.2.00.00 | 15000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                 |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                    |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | 15000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                           |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa          |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | 15000000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |
| 4.500,00      |        |                     | 1.1.2.2.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                               |
| 4.500,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                      |
| 1.500,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                          |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério                                           |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | 15000000 Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério                                  |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                        |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | 15000000 Taxa de Limpeza Pública                                                               |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.99.00 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                      |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.99.00 | 15000000 Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Prestação de Serviços             |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                             |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | 15000000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                    |
| 2.000,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                       |
| 2.000,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | 15000000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                              |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa             |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | 15000000 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa    |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições                                                                                  |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                   |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                   |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                   |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                       |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | 15000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal              |
| 696.024,18    |        |                     | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial                                                                            |
| 691.184,18    |        |                     | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários                                                                            |
| 689.974,18    |        |                     | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                                   |
| 689.974,18    |        |                     | 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                             |
| 689.974,18    |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                 |
| 1.061,38      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE                                                 |
| 1.061,38      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.02 | 17500000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE                                        |
| 14.253,56     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS                                     |
| 14.253,56     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.03 | 17000000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS                            |
| 1.693,62      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.04 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE                                                 |
| 1.693,62      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.04 | 15520000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE                                        |
| 18.521,23     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYALTIES/FUNDOS ESPECIAIS                           |
| 18.521,23     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | 17040000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYALTIES/FUNDOS ESPECIAIS                  |
| 2.420,00      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.07 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                  |
| 2.420,00      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.07 | 17540000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                         |
| 880,00        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE ESTADO                                |
| 880,00        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | 16320000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE ESTADO                       |
| 220,00        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.09 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE UNIÃO                                 |
| 220,00        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.09 | 16310000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE UNIÃO                        |
| 6.456,25      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.11 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                                                  |
| 6.456,25      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.11 | 15500000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                                         |
| 56.794,62     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.12 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE                                                 |
| 56.794,62     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.12 | 15690000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE                                        |
| 92.103,81     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.13 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB                                               |
| 55.637,80     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.13 | 15401070 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB                                      |
| 20.310,17     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.13 | 15410000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB                                      |
| 16.155,84     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.13 | 15420000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB                                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes    | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                                |
|---------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.365,09      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.15 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO                                     |
| 3.365,09      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.15 | 15700000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO                            |
| 59.212,16     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.16 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANSFERÊNCIAS DO SUS                                 |
| 59.212,16     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.16 | 16000000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANSFERÊNCIAS DO SUS                        |
| 4.083,22      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.17 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS                                                  |
| 4.083,22      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.17 | 16610000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS                                         |
| 27.500,00     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.18 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS                                                  |
| 27.500,00     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.18 | 16600000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS                                         |
| 1.100,00      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.19 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |
| 1.100,00      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.19 | 16650000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |
| 5.532,26      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.21 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENAÇÃO DE BENS                                     |
| 5.532,26      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.21 | 17550000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENAÇÃO DE BENS                            |
| 779,25        |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.22 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT                                                  |
| 779,25        |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.22 | 15530000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT                                         |
| 58.445,34     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.23 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO                            |
| 58.445,34     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.23 | 15710000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO                   |
| 68.220,17     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS ESTADUAL                             |
| 68.220,17     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | 17010000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS ESTADUAL                    |
| 7.225,41      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO SAL. PROFISS. ENFERMAGEM                              |
| 7.225,41      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.27 | 16050000 Remuneração de Depósitos Bancários - PISO SAL. PROFISS. ENFERMAGEM                     |
| 2.974,18      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - REPASSE ESTADUAL                                           |
| 2.974,18      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.28 | 16210000 Remuneração de Depósitos Bancários - REPASSE ESTADUAL                                  |
| 4.559,01      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.30 | Remuneração De Dep. Banc. De Rec. Vinc. - Recursos Audir Blanc                                  |
| 4.559,01      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.30 | 17190000 Remuneração De Dep. Banc. De Rec. Vinc. - Recursos Audir Blanc                         |
| 4.380,88      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.01 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25%                                      |
| 4.380,88      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.01 | 15001001 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25%                             |
| 14.478,62     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAÚDE 15%                                         |
| 14.478,62     |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.02 | 15001002 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAÚDE 15%                                |
| 1.305,36      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTÊNCIA SOCIAL REC. PRÓPRIOS                  |
| 1.305,36      |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.03 | 15000000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTÊNCIA SOCIAL REC. PRÓPRIOS         |
| 127.630,60    |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIO FUNDEF                                          |
| 127.630,60    |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.04 | 15440000 Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIO FUNDEF                                 |
| 104.778,16    |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.99 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OUTROS                                            |
| 104.778,16    |           |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.99 | 15000000 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OUTROS                                   |
| 1.210,00      |           |                     | 1.3.2.9.00.0.0.00.00 | Outros Valores Mobiliários                                                                      |
| 1.210,00      |           |                     | 1.3.2.9.99.0.0.00.00 | Outros Valores Mobiliários                                                                      |
| 1.210,00      |           |                     | 1.3.2.9.99.0.1.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal                                                          |
| 1.210,00      |           |                     | 1.3.2.9.99.0.1.00.00 | 15000000 Outros Valores Mobiliários - Principal                                                 |
| 4.840,00      |           |                     | 1.3.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                                                                    |
| 4.840,00      |           |                     | 1.3.9.9.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                                    |
| 4.840,00      |           |                     | 1.3.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                                    |
| 4.840,00      |           |                     | 1.3.9.9.99.0.1.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                                        |
| 4.840,00      |           |                     | 1.3.9.9.99.0.1.00.00 | 15000000 Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                               |
|               | 14.998,50 |                     | 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços                                                                             |
| 12.221,00     |           |                     | 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                    |
| 12.221,00     |           |                     | 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                    |
| 6.666,00      |           |                     | 1.6.1.1.01.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral |
| 6.666,00      |           |                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                        |
| 6.666,00      |           |                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | 15000000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                               |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.1.1.02.0.0.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                    |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.1.1.02.0.1.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                        |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.1.1.02.0.1.00.00 | 15000000 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                               |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.1.1.03.0.0.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização                                               |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.1.1.03.0.1.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                                   |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.1.1.03.0.1.00.00 | 15000000 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                          |
| 2.777,50      |           |                     | 1.6.9.0.00.0.0.00.00 | Outros Serviços                                                                                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                                                                                 |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.00.0.0.00.00 | Outros Serviços                                                                                                                                  |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.99.0.0.00.00 | Outros Serviços                                                                                                                                  |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.99.0.1.00.00 | Outros Serviços - Principal                                                                                                                      |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.99.0.1.00.00 | 15000000 Outros Serviços - Principal                                                                                                             |
| 59.070.438,92 |        |                     | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes                                                                                                                         |
| 45.378.083,83 |        |                     | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                      |
| 22.668.337,41 |        |                     | 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                                                   |
| 22.644.784,17 |        |                     | 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                                                         |
| 20.585.608,20 |        |                     | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                                     |
| 15.027.493,99 |        |                     | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | 15000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                            |
| 1.235.136,49  |        |                     | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | 15001001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                            |
| 4.322.977,72  |        |                     | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | 15001002 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                            |
| 2.059.175,97  |        |                     | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                           |
| 1.544.381,97  |        |                     | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | 15000000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                  |
| 514.794,00    |        |                     | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | 15001001 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                                  |
| 702,96        |        |                     | 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                      |
| 702,96        |        |                     | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                          |
| 513,16        |        |                     | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | 15000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                 |
| 35,15         |        |                     | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | 15001001 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                 |
| 154,65        |        |                     | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | 15001002 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                                 |
| 22.850,28     |        |                     | 1.7.1.1.98.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União                                                               |
| 22.850,28     |        |                     | 1.7.1.1.98.0.1.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal                                                   |
| 22.850,28     |        |                     | 1.7.1.1.98.0.1.00.00 | 15000000 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal                                          |
| 407.675,68    |        |                     | 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                 |
| 34.864,73     |        |                     | 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM                                                                 |
| 34.864,73     |        |                     | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                                     |
| 34.864,73     |        |                     | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | 17040000 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                            |
| 353.542,62    |        |                     | 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                                                                   |
| 353.542,62    |        |                     | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                                       |
| 353.542,62    |        |                     | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | 17040000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                              |
| 19.268,33     |        |                     | 1.7.1.2.99.0.0.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                 |
| 19.268,33     |        |                     | 1.7.1.2.99.0.1.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal                                     |
| 19.268,33     |        |                     | 1.7.1.2.99.0.1.00.00 | 17040000 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal                            |
| 9.297.228,17  |        |                     | 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                       |
| 8.714.228,17  |        |                     | 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| 6.334.169,95  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                          |
| 52.687,27     |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita De Base Populacional - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                      |
| 52.687,27     |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | 16000000 Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita De Base Populacional - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                             |
| 1.320.000,00  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde Para Cumprimento Das Metas - Nacional - ATENÇÃO PRIMÁRIA              |
| 1.320.000,00  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | 16000000 Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde Para Cumprimento Das Metas - Nacional - ATENÇÃO PRIMÁRIA     |
| 761.577,08    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                               |
| 761.577,08    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | 16000000 Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                      |
| 448.800,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar                                                                                            |
| 448.800,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | 16000000 EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar                                                                                   |
| 1.332.645,60  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                 |
| 1.332.645,60  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | 16040000 Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                        |
| 1.848.000,00  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.09.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Família/ESF e Equipes De Atenção Primária/EAP                                                  |
| 1.848.000,00  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.09.00 | 16000000 Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Família/ESF e Equipes De Atenção Primária/EAP                                         |
| 20.460,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.10.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Serviços E Equipes Da Atenção Primária À Saúde                                                   |
| 20.460,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.10.00 | 16000000 Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Serviços E Equipes Da Atenção Primária À Saúde                                          |
| 550.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.99.00 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                  |
| 550.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.99.00 | 16000000 Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                         |
| 1.143.793,75  |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal                     |
| 349.800,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.02.00 | EMAD - Equipe Multiprofissional Complementar                                                                                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso |                                                                                                                                                   |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 349.800,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.02.00 | 16000000         | EMAD - Equipe Multiprofissional Complementar                                                                                                      |
| 243.993,75    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.04.00 |                  | Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                      |
| 243.993,75    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.04.00 | 16000000         | Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                      |
| 550.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.05.00 |                  | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                              |
| 550.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.05.00 | 16000000         | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                              |
| 179.254,89    |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal                        |
| 44.905,29     |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.01.00 |                  | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              |
| 44.905,29     |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | 16000000         | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.02.00 |                  | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.02.00 | 16000000         | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              |
| 121.149,60    |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.04.00 |                  | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias                                |
| 121.149,60    |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.04.00 | 16040000         | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate As Endemias                                |
| 79.457,40     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal                   |
| 66.257,40     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.01.00 |                  | Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisicao Pelas Secretarias De Saude Dos Estados, Municípios E Do Distrito Federal                         |
| 66.257,40     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.01.00 | 16000000         | Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisicao Pelas Secretarias De Saude Dos Estados, Municípios E Do Distrito Federal                         |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.99.00 |                  | Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                                                        |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.99.00 | 16000000         | Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                                                        |
| 977.552,18    |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal                              |
| 66.377,30     |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.01.00 |                  | Transformação Digital do SUS                                                                                                                      |
| 66.377,30     |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.01.00 | 16000000         | Transformação Digital do SUS                                                                                                                      |
| 867.174,88    |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.02.00 |                  | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 2023              |
| 867.174,88    |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | 16050000         | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 2023              |
| 44.000,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.99.00 |                  | Outras Transferências do SUS - Gestão do SUS - Principal                                                                                          |
| 44.000,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.99.00 | 16000000         | Outras Transferências do SUS - Gestão do SUS - Principal                                                                                          |
| 583.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.51.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| 583.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.51.1.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                          |
| 583.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.51.1.1.00.00 | 16010000         | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                          |
| 1.954.701,86  |        |                     | 1.7.1.4.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                |
| 715.077,93    |        |                     | 1.7.1.4.50.0.0.00.00 |                  | Transferências do Salário-Educação                                                                                                                |
| 715.077,93    |        |                     | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 |                  | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                    |
| 715.077,93    |        |                     | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | 15500000         | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                    |
| 175.931,80    |        |                     | 1.7.1.4.52.0.0.00.00 |                  | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                      |
| 175.931,80    |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.00.00 |                  | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                          |
| 99.200,20     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.01.00 |                  | PNAEF - Fundamental                                                                                                                               |
| 99.200,20     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | 15520000         | PNAEF - Fundamental                                                                                                                               |
| 32.472,00     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.02.00 |                  | PNAE - EJA                                                                                                                                        |
| 32.472,00     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | 15520000         | PNAE - EJA                                                                                                                                        |
| 27.720,00     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.03.00 |                  | PNAEP - PRÉ ESCOLA                                                                                                                                |
| 27.720,00     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | 15520000         | PNAEP - PRÉ ESCOLA                                                                                                                                |
| 5.086,40      |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.05.00 |                  | PNAE - AEE                                                                                                                                        |
| 5.086,40      |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | 15520000         | PNAE - AEE                                                                                                                                        |
| 11.453,20     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.06.00 |                  | PNAE - CRECHE                                                                                                                                     |
| 11.453,20     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.06.00 | 15520000         | PNAE - CRECHE                                                                                                                                     |
| 192.657,37    |        |                     | 1.7.1.4.53.0.0.00.00 |                  | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                                          |
| 50.807,89     |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.01.00 |                  | PNATE - Ensino Médio                                                                                                                              |
| 50.807,89     |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.01.00 | 15530000         | PNATE - Ensino Médio                                                                                                                              |
| 27.854,08     |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.02.00 |                  | PNATE - Educação Infantil                                                                                                                         |
| 27.854,08     |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.02.00 | 15530000         | PNATE - Educação Infantil                                                                                                                         |
| 113.995,40    |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.03.00 |                  | PNATE - Ensino Fundamental                                                                                                                        |
| 113.995,40    |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.03.00 | 15530000         | PNATE - Ensino Fundamental                                                                                                                        |
| 871.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                             |
| 871.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.00.00 |                  | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                                                 |
| 706.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.01.00 |                  | ETI - Escola em Tempo Integral - Fomento de Matricula                                                                                             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 706.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.01.00 | 15690000         | ETI - Escola em Tempo Integral - Fomento de Matrícula                                                                                                  |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.99.00 |                  | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                  |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.99.00 | 15690000         | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                  |
| 6.077.066,13  |        |                     | 1.7.1.5.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d |
| 3.643.758,51  |        |                     | 1.7.1.5.50.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                                                                                 |
| 3.643.758,51  |        |                     | 1.7.1.5.50.0.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal                                                                     |
| 1.749.004,09  |        |                     | 1.7.1.5.50.0.1.00.00 | 15420000         | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal                                                                     |
| 1.894.754,42  |        |                     | 1.7.1.5.50.0.1.00.00 | 15421070         | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal                                                                     |
| 2.325.307,62  |        |                     | 1.7.1.5.51.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF                                                                                 |
| 2.325.307,62  |        |                     | 1.7.1.5.51.0.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal                                                                     |
| 232.530,76    |        |                     | 1.7.1.5.51.0.1.00.00 | 15410000         | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal                                                                     |
| 2.092.776,86  |        |                     | 1.7.1.5.51.0.1.00.00 | 15411070         | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal                                                                     |
| 108.000,00    |        |                     | 1.7.1.5.52.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR                                                                                 |
| 108.000,00    |        |                     | 1.7.1.5.52.0.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                                                     |
| 108.000,00    |        |                     | 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | 15430000         | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                                                     |
| 906.638,50    |        |                     | 1.7.1.6.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              |
| 906.638,50    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              |
| 906.638,50    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                                                  |
| 123.058,85    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.01.00 |                  | Programa Bolsa Família                                                                                                                                 |
| 123.058,85    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | 16600000         | Programa Bolsa Família                                                                                                                                 |
| 77.440,00     |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.02.00 |                  | Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                                                                                                            |
| 77.440,00     |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | 16600000         | Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                                                                                                            |
| 149.160,00    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.03.00 |                  | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                                                                              |
| 149.160,00    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | 16600000         | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                                                                              |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.04.00 |                  | Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS                                                                                                          |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | 16600000         | Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS                                                                                                          |
| 268.779,65    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.05.00 |                  | Programa Primeira Infância no SUAS                                                                                                                     |
| 268.779,65    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.05.00 | 16600000         | Programa Primeira Infância no SUAS                                                                                                                     |
| 275.000,00    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.99.00 |                  | Outras Transferência do FNAS                                                                                                                           |
| 275.000,00    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.99.00 | 16600000         | Outras Transferência do FNAS                                                                                                                           |
| 656.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.50.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.50.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                   |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.50.0.1.00.00 | 16310000         | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                   |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.51.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                                                                |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.51.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                    |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.51.0.1.00.00 | 15700000         | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                    |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                      |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                                                          |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.1.01.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                                                          |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.1.01.00 | 16650000         | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                                                          |
| 155.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.54.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico                                                                       |
| 155.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.54.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                                                           |
| 155.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.54.0.1.00.00 | 17000000         | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                                                           |
| 226.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.99.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                        |
| 226.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.99.0.1.00.00 |                  | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                                                            |
| 226.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.99.0.1.00.00 | 17000000         | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                                                            |
| 3.410.236,08  |        |                     | 1.7.1.9.00.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                         |
| 1.000.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.56.0.0.00.00 |                  | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização |
| 1.000.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.56.0.2.00.00 |                  | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização |
| 1.000.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.56.0.2.00.00 | 15440000         | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização |
| 18.671,53     |        |                     | 1.7.1.9.58.0.0.00.00 |                  | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020                                                                                   |
| 18.671,53     |        |                     | 1.7.1.9.58.0.1.00.00 |                  | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                                                       |
| 18.671,53     |        |                     | 1.7.1.9.58.0.1.00.00 | 15000000         | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                                      |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81.564,55     |        |                     | 1.7.1.9.60.0.1.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022             |
| 81.564,55     |        |                     | 1.7.1.9.60.0.1.00.00 | 17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022    |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                        |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                            |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.1.09.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                        |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.1.09.00 | 15000000 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                               |
| 6.462.319,12  |        |                     | 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                  |
| 5.143.330,32  |        |                     | 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                |
| 4.855.244,52  |        |                     | 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                                    |
| 4.855.244,52  |        |                     | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                        |
| 3.544.328,50  |        |                     | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | 15000000 Cota-Parte do ICMS - Principal                                                               |
| 291.314,67    |        |                     | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | 15001001 Cota-Parte do ICMS - Principal                                                               |
| 1.019.601,35  |        |                     | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | 15001002 Cota-Parte do ICMS - Principal                                                               |
| 246.073,86    |        |                     | 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                                    |
| 246.073,86    |        |                     | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                        |
| 179.633,92    |        |                     | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | 15000000 Cota-Parte do IPVA - Principal                                                               |
| 12.303,69     |        |                     | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | 15001001 Cota-Parte do IPVA - Principal                                                               |
| 54.136,25     |        |                     | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | 15001002 Cota-Parte do IPVA - Principal                                                               |
| 29.606,76     |        |                     | 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                        |
| 29.606,76     |        |                     | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                            |
| 21.612,93     |        |                     | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | 15000000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                   |
| 1.480,34      |        |                     | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | 15001001 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                   |
| 6.513,49      |        |                     | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | 15001002 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                   |
| 12.405,18     |        |                     | 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                        |
| 12.405,18     |        |                     | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                            |
| 12.405,18     |        |                     | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | 17500000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                   |
| 233.442,00    |        |                     | 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                            |
| 233.442,00    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                            |
| 233.442,00    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                |
| 99.000,00     |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | Saúde da Família - Incentivo Estadual                                                                 |
| 99.000,00     |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | 16210000 Saúde da Família - Incentivo Estadual                                                        |
| 112.612,50    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192                                                  |
| 112.612,50    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | 16210000 Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192                                         |
| 21.829,50     |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | Média Complexidade - SIA                                                                              |
| 21.829,50     |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | 16210000 Média Complexidade - SIA                                                                     |
| 624.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                      |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.50.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS                      |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.50.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal          |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.50.0.1.00.00 | 16320000 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 209.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                            |
| 209.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                |
| 154.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.01.00 | PETE - Transporte Escolar                                                                             |
| 154.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.01.00 | 15710000 PETE - Transporte Escolar                                                                    |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.99.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                             |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.99.00 | 15710000 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                    |
| 360.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                               |
| 360.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                   |
| 360.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | 17010000 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal          |
| 461.546,80    |        |                     | 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                  |
| 241.546,80    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                             |
| 241.546,80    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                 |
| 62.700,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                                                          |
| 62.700,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | 16610000 Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                                                 |
| 10.216,80     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.03.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                             |
| 10.216,80     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.03.00 | 16610000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                    |
| 18.480,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.04.00 | BE - Benefício Eventual                                                                               |
| 18.480,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.04.00 | 16610000 BE - Benefício Eventual                                                                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                                                                                                |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.700,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.05.00 | CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL                                                                                                                                    |
| 29.700,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.05.00 | 16610000 CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL                                                                                                                           |
| 10.450,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.06.00 | IGD - SUAS BAHIA                                                                                                                                                |
| 10.450,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.06.00 | 16610000 IGD - SUAS BAHIA                                                                                                                                       |
| 110.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.99.00 | Outras Transferências de Recursos do FEAS                                                                                                                       |
| 110.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.99.00 | 16610000 Outras Transferências de Recursos do FEAS                                                                                                              |
| 220.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                                                          |
| 220.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                              |
| 110.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | 15000000 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                     |
| 110.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | 16210000 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                     |
| 7.230.035,97  |        |                     | 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                  |
| 7.230.035,97  |        |                     | 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB                  |
| 7.230.035,97  |        |                     | 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB                  |
| 7.230.035,97  |        |                     | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ          |
| 723.003,60    |        |                     | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | 15400000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ |
| 6.507.032,37  |        |                     | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | 15401070 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ |
| 142.336,96    |        |                     | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                                       |
| 86.786,96     |        |                     | 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                                 |
| 86.786,96     |        |                     | 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                                 |
| 74.000,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.0.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                                                                                      |
| 18.000,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.1.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal                                                                                                          |
| 18.000,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.1.00.00 | 15000000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal                                                                                                 |
| 17.800,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.2.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora                                                                                             |
| 17.800,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.2.00.00 | 15000000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora                                                                                    |
| 23.200,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.3.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa                                                                                                       |
| 23.200,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.3.00.00 | 15000000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa                                                                                              |
| 15.000,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.4.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                             |
| 15.000,00     |        |                     | 1.9.1.1.07.0.4.00.00 | 15000000 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                    |
| 12.786,96     |        |                     | 1.9.1.1.08.0.0.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                                                                                                                       |
| 5.897,19      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.1.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                                                                                                           |
| 5.897,19      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.1.00.00 | 15000000 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                                                                                                  |
| 1.889,77      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.2.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora                                                                                              |
| 1.889,77      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.2.00.00 | 15000000 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora                                                                                     |
| 3.000,00      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.3.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa                                                                                                        |
| 3.000,00      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.3.00.00 | 15000000 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa                                                                                               |
| 2.000,00      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.4.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                              |
| 2.000,00      |        |                     | 1.9.1.1.08.0.4.00.00 | 15000000 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                     |
| 55.550,00     |        |                     | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                     |
| 20.000,00     |        |                     | 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | Indenizações                                                                                                                                                    |
| 20.000,00     |        |                     | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | Outras Indenizações                                                                                                                                             |
| 18.000,00     |        |                     | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | Outras Indenizações - Principal                                                                                                                                 |
| 18.000,00     |        |                     | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | 15000000 Outras Indenizações - Principal                                                                                                                        |
| 500,00        |        |                     | 1.9.2.1.99.0.2.00.00 | Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                                                                                                                    |
| 500,00        |        |                     | 1.9.2.1.99.0.2.00.00 | 15000000 Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                                                                                                           |
| 1.000,00      |        |                     | 1.9.2.1.99.0.3.00.00 | Outras Indenizações - Dívida Ativa                                                                                                                              |
| 1.000,00      |        |                     | 1.9.2.1.99.0.3.00.00 | 15000000 Outras Indenizações - Dívida Ativa                                                                                                                     |
| 500,00        |        |                     | 1.9.2.1.99.0.4.00.00 | Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                                                    |
| 500,00        |        |                     | 1.9.2.1.99.0.4.00.00 | 15000000 Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                                           |
| 3.500,00      |        |                     | 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições                                                                                                                                                    |
| 3.500,00      |        |                     | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições                                                                                                                                             |
| 1.000,00      |        |                     | 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Restituições - Principal                                                                                                                                 |
| 1.000,00      |        |                     | 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | 15000000 Outras Restituições - Principal                                                                                                                        |
| 500,00        |        |                     | 1.9.2.2.99.0.2.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                                                                                    |
| 500,00        |        |                     | 1.9.2.2.99.0.2.00.00 | 15000000 Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                                                                           |
| 1.500,00      |        |                     | 1.9.2.2.99.0.3.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa                                                                                                                              |
| 1.500,00      |        |                     | 1.9.2.2.99.0.3.00.00 | 15000000 Outras Restituições - Dívida Ativa                                                                                                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes        | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                                                      |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.2.99.0.4.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.2.99.0.4.00.00 | 15000000 Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                 |
| 32.050,00     |               |                     | 1.9.2.3.00.0.0.00.00 | Ressarcimentos                                                                        |
| 32.050,00     |               |                     | 1.9.2.3.99.0.0.00.00 | Outros Ressarcimentos                                                                 |
| 9.050,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                                     |
| 8.550,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                               |
| 8.550,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.01.00 | 15000000 Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                      |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                 |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.09.00 | 15000000 Outros Ressarcimentos                                                        |
| 8.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora                                        |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros                              |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.01.00 | 15000000 Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros                     |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                 |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.09.00 | 15000000 Outros Ressarcimentos                                                        |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                                                  |
| 7.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                               |
| 7.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.01.00 | 15000000 Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                      |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                 |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.09.00 | 15000000 Outros Ressarcimentos                                                        |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                        |
| 7.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                               |
| 7.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.01.00 | 15000000 Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                      |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                 |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.09.00 | 15000000 Outros Ressarcimentos                                                        |
|               |               | 10.737.000,00       | 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital                                                                   |
|               | 110.000,00    |                     | 2.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito                                                                  |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                         |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.99.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                         |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.99.0.1.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.99.0.1.00.00 | 17540000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                    |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo                                                |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                                         |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                                         |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.99.0.1.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal                             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.99.0.1.00.00 | 17540000 Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal                    |
|               | 110.000,00    |                     | 2.2.0.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens                                                                     |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                              |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.3.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                 |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.3.01.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                 |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.3.01.0.1.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                     |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.3.01.0.1.00.00 | 17550000 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                            |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.2.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.2.1.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.2.1.01.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.2.1.01.0.1.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                                 |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.2.1.01.0.1.00.00 | 17550000 Alienação de Bens Imóveis - Principal                                        |
|               | 10.517.000,00 |                     | 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital                                                             |
| 3.315.000,00  |               |                     | 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                           |
| 55.000,00     |               |                     | 2.4.1.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                            |
| 55.000,00     |               |                     | 2.4.1.1.00.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                |
| 55.000,00     |               |                     | 2.4.1.1.00.0.1.00.00 | 16000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal       |
| 975.000,00    |               |                     | 2.4.1.2.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE    |
| 975.000,00    |               |                     | 2.4.1.2.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                         |
| 975.000,00    |               |                     | 2.4.1.2.50.9.1.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal                  |
| 975.000,00    |               |                     | 2.4.1.2.50.9.1.00.00 | 15690000 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal         |
| 55.000,00     |               |                     | 2.4.1.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.4.1.3.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS             |
| 55.000,00     |               |                     | 2.4.1.3.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso |                                                                                                            |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.3.50.0.1.00.00 | 16600000         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                      |
| 2.175.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                   |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.50.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                   |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.50.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                       |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.50.0.1.00.00 | 16310000         | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                       |
| 220.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.51.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                                    |
| 220.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.51.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                        |
| 220.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.51.0.1.00.00 | 15700000         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                        |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.52.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                           |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.52.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.52.0.1.00.00 | 17000000         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.53.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.53.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                   |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.53.0.1.00.00 | 17000000         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                   |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.54.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte                |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.54.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal    |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.54.0.1.00.00 | 17000000         | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal    |
| 1.600.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.99.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                            |
| 1.600.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.99.0.1.00.00 |                  | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                |
| 1.600.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.99.0.1.00.00 | 17000000         | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.00.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                             |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.99.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades                                             |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.99.0.1.00.00 |                  | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                 |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.99.0.1.00.00 | 15000000         | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                 |
| 7.136.000,00  |        |                     | 2.4.2.0.00.0.0.00.00 |                  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                       |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF                                |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.50.0.0.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                 |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.50.0.1.00.00 |                  | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                     |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.50.0.1.00.00 | 16010000         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                     |
| 7.026.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.00.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                           |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.50.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                                |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.50.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                    |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.50.0.1.00.00 | 16320000         | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                    |
| 3.126.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.51.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                                 |
| 3.126.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.51.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                     |
| 3.126.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.51.0.1.00.00 | 15710000         | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                     |
| 855.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.52.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico                        |
| 855.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.52.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal            |
| 855.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.52.0.1.00.00 | 17010000         | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal            |
| 200.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.53.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente                            |
| 200.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.53.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                |
| 200.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.53.0.1.00.00 | 17010000         | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                |
| 2.600.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.54.0.0.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte             |
| 2.600.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.54.0.1.00.00 |                  | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal |
| 2.600.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.54.0.1.00.00 | 17010000         | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.2.99.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                    |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.2.99.0.1.00.00 |                  | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                        |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.2.99.0.1.00.00 | 17010000         | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                        |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.9.00.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                                              |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.9.99.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                                              |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.9.99.0.1.00.00 |                  | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                                  |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.9.99.0.1.00.00 | 15000000         | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                                  |
| 66.000,00     |        |                     | 2.4.9.0.00.0.0.00.00 |                  | Demais Transferências de Capital                                                                           |
| 66.000,00     |        |                     | 2.4.9.9.00.0.0.00.00 |                  | Outras Transferências de Capital                                                                           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

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

## Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

| Desdobramento                  | Fontes | Categoria Econômica | Conta                | Fonte de Recurso                                           |
|--------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Capital                           |
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Capital - Principal               |
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.9.99.0.1.00.00 | 15000000 Outras Transferências de Capital - Principal      |
|                                |        | -5.137.525,90       | 9.0.0.0.00.0.0.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM           |
| -4.117.121,64                  |        |                     | 9.1.7.1.15.1.1.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM           |
| -4.117.121,64                  |        |                     | 9.1.7.1.15.1.1.10.00 | 15000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM  |
| -140,59                        |        |                     | 9.1.7.1.15.2.0.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR           |
| -140,59                        |        |                     | 9.1.7.1.15.2.0.10.00 | 15000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR  |
| -971.048,90                    |        |                     | 9.1.7.2.15.0.0.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS          |
| -971.048,90                    |        |                     | 9.1.7.2.15.0.0.10.00 | 15000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS |
| -49.214,77                     |        |                     | 9.1.7.2.15.1.0.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA          |
| -49.214,77                     |        |                     | 9.1.7.2.15.1.0.10.00 | 15000000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA |
| 67.325.000,00 Total da RECEITA |        |                     |                      |                                                            |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade                                 | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>01 Legislativa</b>                     |                     |                   |                     |                                                                 |
| 031 Ação Legislativa                      |                     |                   |                     |                                                                 |
| 101 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA    |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 100.000,00        | 100.000,00          | 1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
| 535.000,00                                |                     |                   | 535.000,00          | 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO |
| 1.265.000,00                              |                     |                   | 1.265.000,00        | 2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO       |
| <b>1.800.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma do Programa                                                |
| <b>1.800.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma da SubFunção                                               |
| <b>1.800.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.900.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                           |
| <b>04 Administração</b>                   |                     |                   |                     |                                                                 |
| 121 Planejamento e Orçamento              |                     |                   |                     |                                                                 |
| 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 1.081 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                          |
|                                           |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                                |
|                                           |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                               |
| 122 Administração Geral                   |                     |                   |                     |                                                                 |
| 107 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA     |                     |                   |                     |                                                                 |
| 15.600,00                                 |                     |                   | 15.600,00           | 2.143 PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS       |
| <b>15.600,00</b>                          |                     |                   | <b>15.600,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 230.000,00        | 230.000,00          | 1.118 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.                           |
|                                           |                     | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 112 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 240.000,00                                |                     |                   | 240.000,00          | 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE          |
| <b>240.000,00</b>                         |                     |                   | <b>240.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 113 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 25.000,00                                 |                     |                   | 25.000,00           | 2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS  |
| 93.000,00                                 |                     |                   | 93.000,00           | 2.150 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL   |
| <b>118.000,00</b>                         |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 310.000,00                                |                     |                   | 310.000,00          | 2.088 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS        |
| <b>310.000,00</b>                         |                     |                   | <b>310.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 115 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 260.000,00        | 260.000,00          | 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA     |
| 2.455.532,26                              |                     |                   | 2.455.532,26        | 2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>2.455.532,26</b>                       | <b>260.000,00</b>   |                   | <b>2.715.532,26</b> | Soma do Programa                                                |
| 121 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 426.196,91                                |                     |                   | 426.196,91          | 2.096 ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.         |
| <b>426.196,91</b>                         |                     |                   | <b>426.196,91</b>   | Soma do Programa                                                |
| 123 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 93.000,00                                 |                     |                   | 93.000,00           | 2.064 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE          |
| <b>93.000,00</b>                          |                     |                   | <b>93.000,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| <b>3.658.329,17</b>                       | <b>490.000,00</b>   |                   | <b>4.148.329,17</b> | Soma da SubFunção                                               |
| 123 Administração Financeira              |                     |                   |                     |                                                                 |
| 112 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 367.000,00                                |                     |                   | 367.000,00          | 2.010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE          |
| <b>367.000,00</b>                         |                     |                   | <b>367.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 120.000,00                                |                     |                   | 120.000,00          | 2.093 PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                  |
| 1.309.857,09                              |                     |                   | 1.309.857,09        | 2.094 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL        |
| <b>1.429.857,09</b>                       |                     |                   | <b>1.429.857,09</b> | Soma do Programa                                                |
| 115 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 1.181.000,00                              |                     |                   | 1.181.000,00        | 2.014 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>1.181.000,00</b>                       |                     |                   | <b>1.181.000,00</b> | Soma do Programa                                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade     | Operações Especiais | Projeto      | Total         | Conta                                                                          |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2.977.857,09  |                     |              | 2.977.857,09  | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |              |               | 124 Controle Interno                                                           |
|               |                     |              |               | 123 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 63.477,05     |                     |              | 63.477,05     | 2.063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                         |
| 63.477,05     |                     |              | 63.477,05     | Soma do Programa                                                               |
| 63.477,05     |                     |              | 63.477,05     | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |              |               | 125 Normatização e Fiscalização                                                |
|               |                     |              |               | 114 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 65.000,00     |                     |              | 65.000,00     | 2.087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS                         |
| 65.000,00     |                     |              | 65.000,00     | Soma do Programa                                                               |
| 65.000,00     |                     |              | 65.000,00     | Soma da SubFunção                                                              |
| 6.764.663,31  |                     | 540.000,00   | 7.304.663,31  | Soma da Função                                                                 |
|               |                     |              |               | 06 Segurança Pública                                                           |
|               |                     |              |               | 182 Defesa Civil                                                               |
|               |                     |              |               | 115 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 75.000,00     |                     |              | 75.000,00     | 2.078 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA                        |
| 75.000,00     |                     |              | 75.000,00     | Soma do Programa                                                               |
| 75.000,00     |                     |              | 75.000,00     | Soma da SubFunção                                                              |
| 75.000,00     |                     |              | 75.000,00     | Soma da Função                                                                 |
|               |                     |              |               | 12 Educação                                                                    |
|               |                     |              |               | 122 Administração Geral                                                        |
|               |                     |              |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
|               |                     | 46.988,70    | 46.988,70     | 1.040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |
|               |                     | 46.988,70    | 46.988,70     | Soma do Programa                                                               |
|               |                     |              |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 140.000,00    |                     |              | 140.000,00    | 2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO                         |
| 35.000,00     |                     |              | 35.000,00     | 2.004 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO                         |
| 45.000,00     |                     |              | 45.000,00     | 2.106 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |
| 220.000,00    |                     |              | 220.000,00    | Soma do Programa                                                               |
| 220.000,00    |                     | 46.988,70    | 266.988,70    | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |              |               | 306 Alimentação e Nutrição                                                     |
|               |                     |              |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 177.625,42    |                     |              | 177.625,42    | 2.035 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                          |
| 177.625,42    |                     |              | 177.625,42    | Soma do Programa                                                               |
| 177.625,42    |                     |              | 177.625,42    | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |              |               | 361 Ensino Fundamental                                                         |
|               |                     |              |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
|               |                     | 341.000,00   | 341.000,00    | 1.031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                       |
|               |                     | 3.072.865,09 | 3.072.865,09  | 1.037 REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                    |
|               |                     | 51.000,00    | 51.000,00     | 1.093 CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
|               |                     | 3.464.865,09 | 3.464.865,09  | Soma do Programa                                                               |
|               |                     |              |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 20.000,00     |                     |              | 20.000,00     | 2.128 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                            |
| 9.473.450,63  |                     |              | 9.473.450,63  | 2.130 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB            |
| 721.534,18    |                     |              | 721.534,18    | 2.131 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                     |
| 2.516.445,34  |                     |              | 2.516.445,34  | 2.134 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                         |
| 1.127.630,60  |                     |              | 1.127.630,60  | 2.182 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF                   |
| 706.034,76    |                     |              | 706.034,76    | 2.183 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                           |
| 14.565.095,51 |                     |              | 14.565.095,51 | Soma do Programa                                                               |
| 14.565.095,51 |                     | 3.464.865,09 | 18.029.960,60 | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |              |               | 365 Educação Infantil                                                          |
|               |                     |              |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
|               |                     | 1.012.000,00 | 1.012.000,00  | 1.029 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade     | Operações Especiais | Projeto      | Total         | Conta                                                                                              |
|---------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     | 1.012.000,00 | 1.012.000,00  | Soma do Programa<br>117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 2.456.955,28  |                     |              | 2.456.955,28  | 2.132 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |
| 2.456.955,28  |                     |              | 2.456.955,28  | Soma do Programa                                                                                   |
| 2.456.955,28  |                     | 1.012.000,00 | 3.468.955,28  | Soma da SubFunção                                                                                  |
|               |                     |              |               | 782 Transporte Rodoviário                                                                          |
|               |                     |              |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           |
|               |                     | 155.294,62   | 155.294,62    | 1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                                       |
|               |                     | 155.294,62   | 155.294,62    | Soma do Programa                                                                                   |
|               |                     |              |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 1.547.436,62  |                     |              | 1.547.436,62  | 2.121 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                  |
| 1.547.436,62  |                     |              | 1.547.436,62  | Soma do Programa                                                                                   |
| 1.547.436,62  |                     | 155.294,62   | 1.702.731,24  | Soma da SubFunção                                                                                  |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41 | 23.646.261,24 | Soma da Função                                                                                     |
|               |                     |              |               | 13 Cultura                                                                                         |
|               |                     |              |               | 122 Administração Geral                                                                            |
|               |                     |              |               | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 100.000,00    |                     |              | 100.000,00    | 2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER                              |
| 100.000,00    |                     |              | 100.000,00    | Soma do Programa                                                                                   |
| 100.000,00    |                     |              | 100.000,00    | Soma da SubFunção                                                                                  |
|               |                     |              |               | 123 Administração Financeira                                                                       |
|               |                     |              |               | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 185.000,00    |                     |              | 185.000,00    | 2.028 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER                             |
| 185.000,00    |                     |              | 185.000,00    | Soma do Programa                                                                                   |
| 185.000,00    |                     |              | 185.000,00    | Soma da SubFunção                                                                                  |
|               |                     |              |               | 392 Difusão Cultural                                                                               |
|               |                     |              |               | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                                                       |
|               |                     | 40.000,00    | 40.000,00     | 1.024 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                                                              |
|               |                     | 80.000,00    | 80.000,00     | 1.049 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                                            |
| 236.700,00    |                     |              | 236.700,00    | 2.104 FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER                  |
| 1.740.000,00  |                     |              | 1.740.000,00  | 2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS                                              |
| 86.123,56     |                     |              | 86.123,56     | 2.175 AÇÕES DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC                                                       |
| 2.062.823,56  |                     | 120.000,00   | 2.182.823,56  | Soma do Programa                                                                                   |
| 2.062.823,56  |                     | 120.000,00   | 2.182.823,56  | Soma da SubFunção                                                                                  |
| 2.347.823,56  |                     | 120.000,00   | 2.467.823,56  | Soma da Função                                                                                     |
|               |                     |              |               | 15 Urbanismo                                                                                       |
|               |                     |              |               | 122 Administração Geral                                                                            |
|               |                     |              |               | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 3.303.378,23  |                     |              | 3.303.378,23  | 2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |
| 1.690.000,00  |                     |              | 1.690.000,00  | 2.026 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |
| 4.993.378,23  |                     |              | 4.993.378,23  | Soma do Programa                                                                                   |
|               |                     |              |               | 122 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 135.000,00    |                     |              | 135.000,00    | 2.005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                           |
| 106.000,00    |                     |              | 106.000,00    | 2.006 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBRA E SERV. PUBLICOS                                |
| 241.000,00    |                     |              | 241.000,00    | Soma do Programa                                                                                   |
| 5.234.378,23  |                     |              | 5.234.378,23  | Soma da SubFunção                                                                                  |
|               |                     |              |               | 451 Infra-estrutura Urbana                                                                         |
|               |                     |              |               | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
|               |                     | 660.000,00   | 660.000,00    | 1.026 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO                                     |
|               |                     | 310.000,00   | 310.000,00    | 1.027 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS |
|               |                     | 350.000,00   | 350.000,00    | 1.044 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto             | Total               | Conta                                                          |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|                     |                     | 2.350.000,00        | 2.350.000,00        | 1.046 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                            |
|                     |                     | <b>3.670.000,00</b> | <b>3.670.000,00</b> | Soma do Programa                                               |
|                     |                     |                     |                     | 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |
|                     |                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.033 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS            |
|                     |                     | 90.000,00           | 90.000,00           | 1.035 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL |
|                     |                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 1.043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS               |
|                     |                     | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>3.850.000,00</b> | <b>3.850.000,00</b> | Soma da SubFunção                                              |
| <b>5.234.378,23</b> |                     | <b>3.850.000,00</b> | <b>9.084.378,23</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                     |                     | <b>17 Saneamento</b>                                           |
|                     |                     |                     |                     | 605 Abastecimento                                              |
|                     |                     |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |
|                     |                     | 220.000,00          | 220.000,00          | 1.042 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA          |
|                     |                     | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                     |                     | <b>18 Gestão Ambiental</b>                                     |
|                     |                     |                     |                     | 541 Preservação e Conservação Ambiental                        |
|                     |                     |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
|                     |                     | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.021 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                           |
|                     |                     | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.023 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS             |
| 70.000,00           |                     |                     | 70.000,00           | 2.144 IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL            |
| <b>70.000,00</b>    |                     | <b>130.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>70.000,00</b>    |                     | <b>130.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
| <b>70.000,00</b>    |                     | <b>130.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                     |                     | <b>20 Agricultura</b>                                          |
|                     |                     |                     |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                     |                     |                     |                     | 119 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 2.005.000,00        |                     |                     | 2.005.000,00        | 2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA    |
| <b>2.005.000,00</b> |                     |                     | <b>2.005.000,00</b> | Soma do Programa                                               |
|                     |                     |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
|                     |                     | 80.000,00           | 80.000,00           | 1.105 CONTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL. |
|                     |                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.107 CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                            |
|                     |                     | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>2.005.000,00</b> |                     | <b>130.000,00</b>   | <b>2.135.000,00</b> | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     |                     |                     | 123 Administração Financeira                                   |
|                     |                     |                     |                     | 119 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 173.000,00          |                     |                     | 173.000,00          | 2.016 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA      |
| <b>173.000,00</b>   |                     |                     | <b>173.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>173.000,00</b>   |                     |                     | <b>173.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     |                     |                     | 605 Abastecimento                                              |
|                     |                     |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
|                     |                     | 70.000,00           | 70.000,00           | 1.020 REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                  |
|                     |                     | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     |                     |                     | 606 Extensão Rural                                             |
|                     |                     |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
| 60.000,00           |                     |                     | 60.000,00           | 2.080 IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                |
| <b>60.000,00</b>    |                     |                     | <b>60.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>60.000,00</b>    |                     |                     | <b>60.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>2.238.000,00</b> |                     | <b>200.000,00</b>   | <b>2.438.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                     |                     | <b>25 Energia</b>                                              |
|                     |                     |                     |                     | 752 Energia Elétrica                                           |
|                     |                     |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade         | Operações Especiais | Projeto           | Total                | Conta                                                          |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                   |                     | 50.000,00         | 50.000,00            | 1.045 AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA           |
|                   |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | Soma do Programa                                               |
|                   |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | Soma da SubFunção                                              |
|                   |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                   |                     |                   |                      | <b>26 Transporte</b>                                           |
|                   |                     |                   |                      | 122 Administração Geral                                        |
|                   |                     |                   |                      | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 150.000,00        |                     |                   | 150.000,00           | 2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE       |
| 232.000,00        |                     |                   | 232.000,00           | 2.032 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES      |
| <b>382.000,00</b> |                     |                   | <b>382.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>382.000,00</b> |                     |                   | <b>382.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                   |                     |                   |                      | 451 Infra-estrutura Urbana                                     |
|                   |                     |                   |                      | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
|                   |                     | 80.000,00         | 80.000,00            | 1.032 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL             |
|                   |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>     | Soma do Programa                                               |
|                   |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>     | Soma da SubFunção                                              |
|                   |                     |                   |                      | 782 Transporte Rodoviário                                      |
|                   |                     |                   |                      | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 13.466,56         |                     |                   | 13.466,56            | 2.075 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE         |
| <b>13.466,56</b>  |                     |                   | <b>13.466,56</b>     | Soma do Programa                                               |
| <b>13.466,56</b>  |                     |                   | <b>13.466,56</b>     | Soma da SubFunção                                              |
| <b>395.466,56</b> |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>475.466,56</b>    | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                   |                     |                   |                      | <b>27 Desporto e Lazer</b>                                     |
|                   |                     |                   |                      | 122 Administração Geral                                        |
|                   |                     |                   |                      | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
|                   |                     | 160.000,00        | 160.000,00           | 1.108 CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                      |
|                   |                     | 86.015,50         | 86.015,50            | 1.111 REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                            |
|                   |                     | <b>246.015,50</b> | <b>246.015,50</b>    | Soma do Programa                                               |
|                   |                     | <b>246.015,50</b> | <b>246.015,50</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                   |                     |                   |                      | 812 Desporto Comunitário                                       |
|                   |                     |                   |                      | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
|                   |                     | 110.000,00        | 110.000,00           | 1.025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS |
|                   |                     | 80.000,00         | 80.000,00            | 1.052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                       |
|                   |                     | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                   |                     | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                   |                     | <b>436.015,50</b> | <b>436.015,50</b>    | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                   |                     |                   |                      | <b>99 Reserva de Contingência</b>                              |
|                   |                     |                   |                      | 999 Reserva de Contingência                                    |
|                   |                     |                   |                      | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |
|                   |                     | 215.864,82        | 215.864,82           | 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |
|                   |                     | <b>215.864,82</b> | <b>215.864,82</b>    | Soma do Programa                                               |
|                   |                     | <b>215.864,82</b> | <b>215.864,82</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                   |                     | <b>215.864,82</b> | <b>215.864,82</b>    | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                   |                     |                   | <b>48.513.473,22</b> | <b>Total da DESPESA</b>                                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade                                  | Operações Especiais | Projeto             | Total               | Conta                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08 Assistência Social</b>               |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 122 Administração Geral                    |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 118 APOIO ADMINISTRATIVO                   |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 240.000,00                                 |                     |                     | 240.000,00          | 2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                              |
| 160.000,00                                 |                     |                     | 160.000,00          | 2.024 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                 |
| 260.000,00                                 |                     |                     | 260.000,00          | 2.162 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                                      |
| 35.000,00                                  |                     |                     | 35.000,00           | 2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |
| 74.000,00                                  |                     |                     | 74.000,00           | 2.178 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS                                                     |
| 158.000,00                                 |                     |                     | 158.000,00          | 2.180 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO                           |
| <b>927.000,00</b>                          |                     |                     | <b>927.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>927.000,00</b>                          |                     |                     | <b>927.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
| 243 Assistência à Criança e ao Adolescente |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 118 APOIO ADMINISTRATIVO                   |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 40.000,00                                  |                     |                     | 40.000,00           | 2.072 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                          |
| 268.000,00                                 |                     |                     | 268.000,00          | 2.176 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS                                      |
| <b>308.000,00</b>                          |                     |                     | <b>308.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>308.000,00</b>                          |                     |                     | <b>308.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
| 244 Assistência Comunitária                |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 118 APOIO ADMINISTRATIVO                   |                     |                     |                     |                                                                                            |
|                                            |                     | 121.138,50          | 121.138,50          | 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
|                                            |                     | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.069 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                           |
| 15.000,00                                  |                     |                     | 15.000,00           | 2.073 PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                               |
| 230.000,00                                 |                     |                     | 230.000,00          | 2.179 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                       |
| 12.000,00                                  |                     |                     | 12.000,00           | 2.181 PROPCAD SUAS                                                                         |
| <b>257.000,00</b>                          |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>478.138,50</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>257.000,00</b>                          |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>478.138,50</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
| 245 Serviços Socioassistenciais            |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 118 APOIO ADMINISTRATIVO                   |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 1.023.730,02                               |                     |                     | 1.023.730,02        | 2.177 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                      |
| <b>1.023.730,02</b>                        |                     |                     | <b>1.023.730,02</b> | Soma do Programa                                                                           |
| <b>1.023.730,02</b>                        |                     |                     | <b>1.023.730,02</b> | Soma da SubFunção                                                                          |
| <b>2.515.730,02</b>                        |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>2.736.868,52</b> | <b>Soma da Função</b>                                                                      |
| <b>10 Saúde</b>                            |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 122 Administração Geral                    |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 116 APOIO ADMINISTRATIVO                   |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 505.000,00                                 |                     |                     | 505.000,00          | 2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE                                        |
| 308.000,00                                 |                     |                     | 308.000,00          | 2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE                                        |
| 99.000,00                                  |                     |                     | 99.000,00           | 2.066 PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE                            |
| 100.000,00                                 |                     |                     | 100.000,00          | 2.070 BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                                               |
| 50.000,00                                  |                     |                     | 50.000,00           | 2.098 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE           |
| <b>1.062.000,00</b>                        |                     |                     | <b>1.062.000,00</b> | Soma do Programa                                                                           |
| <b>1.062.000,00</b>                        |                     |                     | <b>1.062.000,00</b> | Soma da SubFunção                                                                          |
| 301 Atenção Básica                         |                     |                     |                     |                                                                                            |
| 104 SAUDE PARA TODOS                       |                     |                     |                     |                                                                                            |
|                                            |                     | 435.880,00          | 435.880,00          | 1.051 AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA                                       |
|                                            |                     | <b>435.880,00</b>   | <b>435.880,00</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| 116 APOIO ADMINISTRATIVO                   |                     |                     |                     |                                                                                            |
|                                            |                     | 868.000,00          | 868.000,00          | 1.080 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                                                |
| 150.000,00                                 |                     |                     | 150.000,00          | 2.044 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                         |
| 7.427.670,74                               |                     |                     | 7.427.670,74        | 2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA                                                 |
| <b>7.577.670,74</b>                        |                     | <b>868.000,00</b>   | <b>8.445.670,74</b> | Soma do Programa                                                                           |
| <b>7.577.670,74</b>                        |                     | <b>1.303.880,00</b> | <b>8.881.550,74</b> | Soma da SubFunção                                                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IV - ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2025

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Total                | Conta                                              |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                      |                     |                     |                      | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial          |
|                      |                     |                     |                      | 116 APOIO ADMINISTRATIVO                           |
| 4.920.994,53         |                     |                     | 4.920.994,53         | 2.069 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA    |
| 151.361,68           |                     |                     | 151.361,68           | 2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.                |
| <b>5.072.356,21</b>  |                     |                     | <b>5.072.356,21</b>  | Soma do Programa                                   |
| <b>5.072.356,21</b>  |                     |                     | <b>5.072.356,21</b>  | Soma da SubFunção                                  |
|                      |                     |                     |                      | 305 Vigilância Epidemiológica                      |
|                      |                     |                     |                      | 116 APOIO ADMINISTRATIVO                           |
| 958.531,31           |                     |                     | 958.531,31           | 2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE      |
| 25.000,00            |                     |                     | 25.000,00            | 2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE |
| <b>983.531,31</b>    |                     |                     | <b>983.531,31</b>    | Soma do Programa                                   |
| <b>983.531,31</b>    |                     |                     | <b>983.531,31</b>    | Soma da SubFunção                                  |
|                      |                     |                     |                      | 512 Saneamento Básico Urbano                       |
|                      |                     |                     |                      | 104 SAUDE PARA TODOS                               |
|                      |                     | 75.220,00           | 75.220,00            | 1.092 IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.   |
|                      |                     | <b>75.220,00</b>    | <b>75.220,00</b>     | Soma do Programa                                   |
|                      |                     | <b>75.220,00</b>    | <b>75.220,00</b>     | Soma da SubFunção                                  |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | <b>Soma da Função</b>                              |
|                      |                     |                     | <b>18.811.526,78</b> | <b>Total da DESPESA</b>                            |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                           |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |                     | Poder:            | <b>1</b>            | <b>Poder Legislativo</b>                                        |
|                     |                     | Órgão:            | <b>1</b>            | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                              |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>010101</b>       | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                         |
|                     |                     | Unidade:          | <b>01.01.01</b>     | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                         |
|                     |                     |                   | <b>01</b>           | <b>Legislativa</b>                                              |
|                     |                     |                   | <b>031</b>          | <b>Ação Legislativa</b>                                         |
|                     |                     |                   | <b>101</b>          | <b>FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>                       |
|                     |                     | 100.000,00        | 100.000,00          | 1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
| 535.000,00          |                     |                   | 535.000,00          | 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO |
| 1.265.000,00        |                     |                   | 1.265.000,00        | 2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO       |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Soma do Programa</b>                                         |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Soma da SubFunção</b>                                        |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                           |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                      |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total da Unidade</b>                                         |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total do Órgão</b>                                           |
| <b>1.800.000,00</b> |                     | <b>100.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total do Poder</b>                                           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                       |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|                     |                     | Poder:            | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                      |
|                     |                     | Órgão:            | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                      |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>030101</b>       | <b>GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                       |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.01.01</b>     | <b>GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>                       |
|                     |                     |                   |                     | <b>04 Administração</b>                                     |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                     |
|                     |                     |                   |                     | 112 APOIO ADMINISTRATIVO                                    |
| 240.000,00          |                     |                   | 240.000,00          | 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE      |
| <b>240.000,00</b>   |                     |                   | <b>240.000,00</b>   | Soma do Programa                                            |
| <b>240.000,00</b>   |                     |                   | <b>240.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                           |
|                     |                     |                   |                     | 123 Administração Financeira                                |
|                     |                     |                   |                     | 112 APOIO ADMINISTRATIVO                                    |
| 367.000,00          |                     |                   | 367.000,00          | 2.010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE      |
| <b>367.000,00</b>   |                     |                   | <b>367.000,00</b>   | Soma do Programa                                            |
| <b>367.000,00</b>   |                     |                   | <b>367.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                           |
| <b>607.000,00</b>   |                     |                   | <b>607.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                       |
| <b>607.000,00</b>   |                     |                   | <b>607.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                  |
| <b>607.000,00</b>   |                     |                   | <b>607.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                     |
|                     |                     | Poder:            | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                      |
|                     |                     | Órgão:            | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                      |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>030201</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.02.01</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |
|                     |                     |                   |                     | <b>04 Administração</b>                                     |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                     |
|                     |                     |                   |                     | 107 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA                       |
| 15.600,00           |                     |                   | 15.600,00           | 2.143 PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS   |
| <b>15.600,00</b>    |                     |                   | <b>15.600,00</b>    | Soma do Programa                                            |
|                     |                     |                   |                     | 115 APOIO ADMINISTRATIVO                                    |
|                     |                     | 260.000,00        | 260.000,00          | 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA |
| 2.455.532,26        |                     |                   | 2.455.532,26        | 2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO |
| <b>2.455.532,26</b> |                     | <b>260.000,00</b> | <b>2.715.532,26</b> | Soma do Programa                                            |
| <b>2.471.132,26</b> |                     | <b>260.000,00</b> | <b>2.731.132,26</b> | Soma da SubFunção                                           |
|                     |                     |                   |                     | 123 Administração Financeira                                |
|                     |                     |                   |                     | 115 APOIO ADMINISTRATIVO                                    |
| 1.181.000,00        |                     |                   | 1.181.000,00        | 2.014 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO |
| <b>1.181.000,00</b> |                     |                   | <b>1.181.000,00</b> | Soma do Programa                                            |
| <b>1.181.000,00</b> |                     |                   | <b>1.181.000,00</b> | Soma da SubFunção                                           |
| <b>3.652.132,26</b> |                     | <b>260.000,00</b> | <b>3.912.132,26</b> | <b>Soma da Função</b>                                       |
|                     |                     |                   |                     | <b>06 Segurança Pública</b>                                 |
|                     |                     |                   |                     | 182 Defesa Civil                                            |
|                     |                     |                   |                     | 115 APOIO ADMINISTRATIVO                                    |
| 75.000,00           |                     |                   | 75.000,00           | 2.078 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA     |
| <b>75.000,00</b>    |                     |                   | <b>75.000,00</b>    | Soma do Programa                                            |
| <b>75.000,00</b>    |                     |                   | <b>75.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                           |
| <b>75.000,00</b>    |                     |                   | <b>75.000,00</b>    | <b>Soma da Função</b>                                       |
| <b>3.727.132,26</b> |                     | <b>260.000,00</b> | <b>3.987.132,26</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                  |
| <b>3.727.132,26</b> |                     | <b>260.000,00</b> | <b>3.987.132,26</b> | <b>Total da Unidade</b>                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade                                                                     | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Poder: 2 Poder Executivo</b>                                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Secretaria: 030301 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>     |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Unidade: 03.03.01 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>      |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>04 Administração</b>                                                       |                     |                   |                     |                                                                |
| 122 Administração Geral                                                       |                     |                   |                     |                                                                |
| 113 APOIO ADMINISTRATIVO                                                      |                     |                   |                     |                                                                |
| 25.000,00                                                                     |                     |                   | 25.000,00           | 2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS |
| 93.000,00                                                                     |                     |                   | 93.000,00           | 2.150 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL  |
| <b>118.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>118.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
| <b>118.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
| <b>118.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                     |
| <b>118.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                        |
| <b>Poder: 2 Poder Executivo</b>                                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Secretaria: 030401 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                              |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Unidade: 03.04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>04 Administração</b>                                                       |                     |                   |                     |                                                                |
| 122 Administração Geral                                                       |                     |                   |                     |                                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                                                      |                     |                   |                     |                                                                |
| 310.000,00                                                                    |                     |                   | 310.000,00          | 2.088 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS       |
| <b>310.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>310.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>310.000,00</b>                                                             |                     |                   | <b>310.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
| 123 Administração Financeira                                                  |                     |                   |                     |                                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                                                      |                     |                   |                     |                                                                |
| 120.000,00                                                                    |                     |                   | 120.000,00          | 2.093 PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                 |
| 1.309.857,09                                                                  |                     |                   | 1.309.857,09        | 2.094 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL       |
| <b>1.429.857,09</b>                                                           |                     |                   | <b>1.429.857,09</b> | Soma do Programa                                               |
| <b>1.429.857,09</b>                                                           |                     |                   | <b>1.429.857,09</b> | Soma da SubFunção                                              |
| 125 Normatização e Fiscalização                                               |                     |                   |                     |                                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                                                      |                     |                   |                     |                                                                |
| 65.000,00                                                                     |                     |                   | 65.000,00           | 2.087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS         |
| <b>65.000,00</b>                                                              |                     |                   | <b>65.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>65.000,00</b>                                                              |                     |                   | <b>65.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>1.804.857,09</b>                                                           |                     |                   | <b>1.804.857,09</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
| <b>1.804.857,09</b>                                                           |                     |                   | <b>1.804.857,09</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                     |
| <b>1.804.857,09</b>                                                           |                     |                   | <b>1.804.857,09</b> | <b>Total da Unidade</b>                                        |
| <b>Poder: 2 Poder Executivo</b>                                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                               |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Secretaria: 030601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>Unidade: 03.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>  |                     |                   |                     |                                                                |
| <b>18 Gestão Ambiental</b>                                                    |                     |                   |                     |                                                                |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental                                       |                     |                   |                     |                                                                |
| 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                               |                     |                   |                     |                                                                |
|                                                                               |                     | 100.000,00        | 100.000,00          | 1.021 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                           |
|                                                                               |                     | 30.000,00         | 30.000,00           | 1.023 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS             |
| 70.000,00                                                                     |                     |                   | 70.000,00           | 2.144 IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL            |
| <b>70.000,00</b>                                                              |                     | <b>130.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>70.000,00</b>                                                              |                     | <b>130.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                          |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 70.000,00           |                     | 130.000,00        | 200.000,00          | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                   |                     | <b>20 Agricultura</b>                                          |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                     |                     |                   |                     | 119 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 2.005.000,00        |                     |                   | 2.005.000,00        | 2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA    |
| <b>2.005.000,00</b> |                     |                   | <b>2.005.000,00</b> | <b>Soma do Programa</b>                                        |
|                     |                     |                   |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
|                     |                     | 80.000,00         | 80.000,00           | 1.105 CONTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL. |
|                     |                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 1.107 CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                            |
|                     |                     | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                        |
| <b>2.005.000,00</b> |                     | <b>130.000,00</b> | <b>2.135.000,00</b> | <b>Soma da SubFunção</b>                                       |
|                     |                     |                   |                     | 123 Administração Financeira                                   |
|                     |                     |                   |                     | 119 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 173.000,00          |                     |                   | 173.000,00          | 2.016 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA      |
| <b>173.000,00</b>   |                     |                   | <b>173.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                        |
| <b>173.000,00</b>   |                     |                   | <b>173.000,00</b>   | <b>Soma da SubFunção</b>                                       |
|                     |                     |                   |                     | 605 Abastecimento                                              |
|                     |                     |                   |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
|                     |                     | 70.000,00         | 70.000,00           | 1.020 REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                  |
|                     |                     | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>Soma do Programa</b>                                        |
|                     |                     | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>Soma da SubFunção</b>                                       |
|                     |                     |                   |                     | 606 Extensão Rural                                             |
|                     |                     |                   |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
| 60.000,00           |                     |                   | 60.000,00           | 2.080 IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                |
| <b>60.000,00</b>    |                     |                   | <b>60.000,00</b>    | <b>Soma do Programa</b>                                        |
| <b>60.000,00</b>    |                     |                   | <b>60.000,00</b>    | <b>Soma da SubFunção</b>                                       |
| <b>2.238.000,00</b> |                     | <b>200.000,00</b> | <b>2.438.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
| <b>2.308.000,00</b> |                     | <b>330.000,00</b> | <b>2.638.000,00</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                     |
| <b>2.308.000,00</b> |                     | <b>330.000,00</b> | <b>2.638.000,00</b> | <b>Total da Unidade</b>                                        |
|                     |                     | Poder:            | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                         |
|                     |                     | Órgão:            | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                         |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>030801</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                  |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.08.01</b>     | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>                            |
|                     |                     |                   |                     | <b>04 Administração</b>                                        |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                     |                     |                   |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |
|                     |                     | 230.000,00        | 230.000,00          | 1.118 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.                          |
|                     |                     | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                        |
|                     |                     |                   |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 426.196,91          |                     |                   | 426.196,91          | 2.096 ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.        |
| <b>426.196,91</b>   |                     |                   | <b>426.196,91</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                        |
| <b>426.196,91</b>   |                     | <b>230.000,00</b> | <b>656.196,91</b>   | <b>Soma da SubFunção</b>                                       |
| <b>426.196,91</b>   |                     | <b>230.000,00</b> | <b>656.196,91</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                   |                     | <b>15 Urbanismo</b>                                            |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                     |                     |                   |                     | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 3.303.378,23        |                     |                   | 3.303.378,23        | 2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA  |
| 1.690.000,00        |                     |                   | 1.690.000,00        | 2.026 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA  |
| <b>4.993.378,23</b> |                     |                   | <b>4.993.378,23</b> | <b>Soma do Programa</b>                                        |
| <b>4.993.378,23</b> |                     |                   | <b>4.993.378,23</b> | <b>Soma da SubFunção</b>                                       |
|                     |                     |                   |                     | 451 Infra-estrutura Urbana                                     |
|                     |                     |                   |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto             | Total               | Conta                                                                                              |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     | 660.000,00          | 660.000,00          | 1.026 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO                                     |
|                     |                     | 310.000,00          | 310.000,00          | 1.027 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS |
|                     |                     | 350.000,00          | 350.000,00          | 1.044 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               |
|                     |                     | 2.350.000,00        | 2.350.000,00        | 1.046 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                |
|                     |                     | <b>3.670.000,00</b> | <b>3.670.000,00</b> | Soma do Programa                                                                                   |
|                     |                     | <b>3.670.000,00</b> | <b>3.670.000,00</b> | Soma da SubFunção                                                                                  |
| <b>4.993.378,23</b> |                     | <b>3.670.000,00</b> | <b>8.663.378,23</b> | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     |                     | <b>17 Saneamento</b>                                                                               |
|                     |                     |                     |                     | 605 Abastecimento                                                                                  |
|                     |                     |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
|                     |                     | 220.000,00          | 220.000,00          | 1.042 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                              |
|                     |                     | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                                   |
|                     |                     | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                                  |
|                     |                     | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     |                     | <b>25 Energia</b>                                                                                  |
|                     |                     |                     |                     | 752 Energia Elétrica                                                                               |
|                     |                     |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
|                     |                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.045 AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA                                               |
|                     |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                                   |
|                     |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                                                  |
|                     |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     |                     | <b>26 Transporte</b>                                                                               |
|                     |                     |                     |                     | 782 Transporte Rodoviário                                                                          |
|                     |                     |                     |                     | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 13.466,56           |                     |                     | 13.466,56           | 2.075 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE                                             |
| <b>13.466,56</b>    |                     |                     | <b>13.466,56</b>    | Soma do Programa                                                                                   |
| <b>13.466,56</b>    |                     |                     | <b>13.466,56</b>    | Soma da SubFunção                                                                                  |
| <b>13.466,56</b>    |                     |                     | <b>13.466,56</b>    | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
| <b>5.433.041,70</b> |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>9.603.041,70</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                                                         |
| <b>5.433.041,70</b> |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>9.603.041,70</b> | <b>Total da Unidade</b>                                                                            |
|                     |                     | Poder:              | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                             |
|                     |                     | Órgão:              | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                             |
|                     |                     | Secretaria:         | <b>031001</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                             |
|                     |                     | Unidade:            | <b>03.10.01</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                             |
|                     |                     |                     |                     | <b>13 Cultura</b>                                                                                  |
|                     |                     |                     |                     | 122 Administração Geral                                                                            |
|                     |                     |                     |                     | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 100.000,00          |                     |                     | 100.000,00          | 2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER                              |
| <b>100.000,00</b>   |                     |                     | <b>100.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                                   |
| <b>100.000,00</b>   |                     |                     | <b>100.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                                  |
|                     |                     |                     |                     | 123 Administração Financeira                                                                       |
|                     |                     |                     |                     | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 185.000,00          |                     |                     | 185.000,00          | 2.028 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER                             |
| <b>185.000,00</b>   |                     |                     | <b>185.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                                   |
| <b>185.000,00</b>   |                     |                     | <b>185.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                                  |
|                     |                     |                     |                     | 392 Difusão Cultural                                                                               |
|                     |                     |                     |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                                                       |
|                     |                     | 40.000,00           | 40.000,00           | 1.024 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                                                              |
|                     |                     | 80.000,00           | 80.000,00           | 1.049 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                                            |
| 236.700,00          |                     |                     | 236.700,00          | 2.104 FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER                  |
| 1.740.000,00        |                     |                     | 1.740.000,00        | 2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS                                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                          |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 86.123,56           |                     |                   | 86.123,56           | 2.175 AÇÕES DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC                   |
| <b>2.062.823,56</b> |                     | <b>120.000,00</b> | <b>2.182.823,56</b> | Soma do Programa                                               |
| <b>2.062.823,56</b> |                     | <b>120.000,00</b> | <b>2.182.823,56</b> | Soma da SubFunção                                              |
| <b>2.347.823,56</b> |                     | <b>120.000,00</b> | <b>2.467.823,56</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                   |                     | <b>27 Desporto e Lazer</b>                                     |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                     |                     |                   |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
|                     |                     | 160.000,00        | 160.000,00          | 1.108 CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                      |
|                     |                     | 86.015,50         | 86.015,50           | 1.111 REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                            |
|                     |                     | <b>246.015,50</b> | <b>246.015,50</b>   | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>246.015,50</b> | <b>246.015,50</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     |                   |                     | 812 Desporto Comunitário                                       |
|                     |                     |                   |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
|                     |                     | 110.000,00        | 110.000,00          | 1.025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS |
|                     |                     | 80.000,00         | 80.000,00           | 1.052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                       |
|                     |                     | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     | <b>436.015,50</b> | <b>436.015,50</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
| <b>2.347.823,56</b> |                     | <b>556.015,50</b> | <b>2.903.839,06</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                     |
| <b>2.347.823,56</b> |                     | <b>556.015,50</b> | <b>2.903.839,06</b> | <b>Total da Unidade</b>                                        |
|                     |                     | Poder:            | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                         |
|                     |                     | Órgão:            | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                         |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>031101</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                      |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.11.01</b>     | <b>SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE</b>                     |
|                     |                     |                   |                     | <b>26 Transporte</b>                                           |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                     |                     |                   |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 150.000,00          |                     |                   | 150.000,00          | 2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE       |
| 232.000,00          |                     |                   | 232.000,00          | 2.032 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES      |
| <b>382.000,00</b>   |                     |                   | <b>382.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>382.000,00</b>   |                     |                   | <b>382.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     |                   |                     | 451 Infra-estrutura Urbana                                     |
|                     |                     |                   |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
|                     |                     | 80.000,00         | 80.000,00           | 1.032 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL             |
|                     |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>382.000,00</b>   |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>462.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
| <b>382.000,00</b>   |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>462.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                     |
| <b>382.000,00</b>   |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>462.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                        |
|                     |                     | Poder:            | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                         |
|                     |                     | Órgão:            | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                         |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>031201</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>       |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.12.01</b>     | <b>SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>    |
|                     |                     |                   |                     | <b>04 Administração</b>                                        |
|                     |                     |                   |                     | 121 Planejamento e Orçamento                                   |
|                     |                     |                   |                     | 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |
|                     |                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 1.081 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                         |
|                     |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                     |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                     |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                     |                     |                   |                     | <b>15 Urbanismo</b>                                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Total                | Conta                                                                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     |                     |                      | 122 Administração Geral                                                   |
|                      |                     |                     |                      | 122 APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |
| 135.000,00           |                     |                     | 135.000,00           | 2.005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| 106.000,00           |                     |                     | 106.000,00           | 2.006 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBAS E SERV. PÚBLICOS       |
| <b>241.000,00</b>    |                     |                     | <b>241.000,00</b>    | Soma do Programa                                                          |
| <b>241.000,00</b>    |                     |                     | <b>241.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                         |
|                      |                     |                     |                      | 451 Infra-estrutura Urbana                                                |
|                      |                     |                     |                      | 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                 |
|                      |                     | 50.000,00           | 50.000,00            | 1.033 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS                       |
|                      |                     | 90.000,00           | 90.000,00            | 1.035 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL            |
|                      |                     | 40.000,00           | 40.000,00            | 1.043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS                          |
|                      |                     | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>    | Soma do Programa                                                          |
|                      |                     | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                         |
| <b>241.000,00</b>    |                     | <b>180.000,00</b>   | <b>421.000,00</b>    | <b>Soma da Função</b>                                                     |
| <b>241.000,00</b>    |                     | <b>230.000,00</b>   | <b>471.000,00</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                |
| <b>241.000,00</b>    |                     | <b>230.000,00</b>   | <b>471.000,00</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                   |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                    |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                    |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031301</b>        | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                   |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.13.01</b>      | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                   |
|                      |                     |                     |                      | <b>04 Administração</b>                                                   |
|                      |                     |                     |                      | 122 Administração Geral                                                   |
|                      |                     |                     |                      | 123 APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |
| 93.000,00            |                     |                     | 93.000,00            | 2.064 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE                    |
| <b>93.000,00</b>     |                     |                     | <b>93.000,00</b>     | Soma do Programa                                                          |
| <b>93.000,00</b>     |                     |                     | <b>93.000,00</b>     | Soma da SubFunção                                                         |
|                      |                     |                     |                      | 124 Controle Interno                                                      |
|                      |                     |                     |                      | 123 APOIO ADMINISTRATIVO                                                  |
| 63.477,05            |                     |                     | 63.477,05            | 2.063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                    |
| <b>63.477,05</b>     |                     |                     | <b>63.477,05</b>     | Soma do Programa                                                          |
| <b>63.477,05</b>     |                     |                     | <b>63.477,05</b>     | Soma da SubFunção                                                         |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | <b>156.477,05</b>    | <b>Soma da Função</b>                                                     |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | <b>156.477,05</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | <b>156.477,05</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                   |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                    |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                    |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031401</b>        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                            |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.14.01</b>      | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                            |
|                      |                     |                     |                      | <b>99 Reserva de Contingência</b>                                         |
|                      |                     |                     |                      | 999 Reserva de Contingência                                               |
|                      |                     |                     |                      | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |
|                      |                     | 215.864,82          | 215.864,82           | 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | Soma do Programa                                                          |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | Soma da SubFunção                                                         |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | <b>Soma da Função</b>                                                     |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                   |
| <b>17.125.331,66</b> |                     | <b>5.841.880,32</b> | <b>22.967.211,98</b> | <b>Total do Órgão</b>                                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Total                | Conta                                                                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                           |
|                      |                     | Órgão:              | <b>3</b>             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>                                       |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>030701</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                             |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.07.01</b>      | <b>SECRETARIA DE SAUDE</b>                                                       |
|                      |                     |                     | <b>10</b>            | <b>Saúde</b>                                                                     |
|                      |                     |                     | 122                  | Administração Geral                                                              |
|                      |                     |                     | 116                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                                             |
| 505.000,00           |                     |                     | 505.000,00           | 2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE                              |
| 308.000,00           |                     |                     | 308.000,00           | 2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE                              |
| 99.000,00            |                     |                     | 99.000,00            | 2.066 PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE                  |
| 100.000,00           |                     |                     | 100.000,00           | 2.070 BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                                     |
| 50.000,00            |                     |                     | 50.000,00            | 2.098 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE |
| <b>1.062.000,00</b>  |                     |                     | <b>1.062.000,00</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>1.062.000,00</b>  |                     |                     | <b>1.062.000,00</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     | 301                  | Atenção Básica                                                                   |
|                      |                     |                     | 104                  | SAUDE PARA TODOS                                                                 |
|                      |                     | 435.880,00          | 435.880,00           | 1.051 AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA                             |
|                      |                     | <b>435.880,00</b>   | <b>435.880,00</b>    | Soma do Programa                                                                 |
|                      |                     |                     | 116                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                                             |
|                      |                     | 868.000,00          | 868.000,00           | 1.080 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                                      |
| 150.000,00           |                     |                     | 150.000,00           | 2.044 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               |
| 7.427.670,74         |                     |                     | 7.427.670,74         | 2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA                                       |
| <b>7.577.670,74</b>  |                     | <b>868.000,00</b>   | <b>8.445.670,74</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>7.577.670,74</b>  |                     | <b>1.303.880,00</b> | <b>8.881.550,74</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     | 302                  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                            |
|                      |                     |                     | 116                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                                             |
| 4.920.994,53         |                     |                     | 4.920.994,53         | 2.069 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                  |
| 151.361,68           |                     |                     | 151.361,68           | 2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.                                              |
| <b>5.072.356,21</b>  |                     |                     | <b>5.072.356,21</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>5.072.356,21</b>  |                     |                     | <b>5.072.356,21</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     | 305                  | Vigilância Epidemiológica                                                        |
|                      |                     |                     | 116                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                                             |
| 958.531,31           |                     |                     | 958.531,31           | 2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE                                    |
| 25.000,00            |                     |                     | 25.000,00            | 2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE                               |
| <b>983.531,31</b>    |                     |                     | <b>983.531,31</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| <b>983.531,31</b>    |                     |                     | <b>983.531,31</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     | 512                  | Saneamento Básico Urbano                                                         |
|                      |                     |                     | 104                  | SAUDE PARA TODOS                                                                 |
|                      |                     | 75.220,00           | 75.220,00            | 1.092 IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.                                 |
|                      |                     | <b>75.220,00</b>    | <b>75.220,00</b>     | Soma do Programa                                                                 |
|                      |                     | <b>75.220,00</b>    | <b>75.220,00</b>     | Soma da SubFunção                                                                |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | Soma da Função                                                                   |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | Total da Secretaria                                                              |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | Total da Unidade                                                                 |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | Total do Órgão                                                                   |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                           |
|                      |                     | Órgão:              | <b>4</b>             | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>                          |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>030901</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>              |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.09.01</b>      | <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                        |
|                      |                     |                     | <b>08</b>            | <b>Assistência Social</b>                                                        |
|                      |                     |                     | 122                  | Administração Geral                                                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                                                      |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     |                   |                     | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 240.000,00          |                     |                   | 240.000,00          | 2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                              |
| 160.000,00          |                     |                   | 160.000,00          | 2.024 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                 |
| 260.000,00          |                     |                   | 260.000,00          | 2.162 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                                      |
| 35.000,00           |                     |                   | 35.000,00           | 2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |
| 74.000,00           |                     |                   | 74.000,00           | 2.178 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS                                                     |
| 158.000,00          |                     |                   | 158.000,00          | 2.180 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO                           |
| <b>927.000,00</b>   |                     |                   | <b>927.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>927.000,00</b>   |                     |                   | <b>927.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
|                     |                     |                   |                     | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 |
|                     |                     |                   |                     | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 40.000,00           |                     |                   | 40.000,00           | 2.072 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                          |
| 268.000,00          |                     |                   | 268.000,00          | 2.176 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS                                      |
| <b>308.000,00</b>   |                     |                   | <b>308.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>308.000,00</b>   |                     |                   | <b>308.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
|                     |                     |                   |                     | 244 Assistência Comunitária                                                                |
|                     |                     |                   |                     | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
|                     |                     | 121.138,50        | 121.138,50          | 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
|                     |                     | 100.000,00        | 100.000,00          | 1.069 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                           |
| 15.000,00           |                     |                   | 15.000,00           | 2.073 PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                               |
| 230.000,00          |                     |                   | 230.000,00          | 2.179 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                                                       |
| 12.000,00           |                     |                   | 12.000,00           | 2.181 PROPCAD SUAS                                                                         |
| <b>257.000,00</b>   |                     | <b>221.138,50</b> | <b>478.138,50</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>257.000,00</b>   |                     | <b>221.138,50</b> | <b>478.138,50</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
|                     |                     |                   |                     | 245 Serviços Socioassistenciais                                                            |
|                     |                     |                   |                     | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 1.023.730,02        |                     |                   | 1.023.730,02        | 2.177 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                      |
| <b>1.023.730,02</b> |                     |                   | <b>1.023.730,02</b> | Soma do Programa                                                                           |
| <b>1.023.730,02</b> |                     |                   | <b>1.023.730,02</b> | Soma da SubFunção                                                                          |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>2.736.868,52</b> | <b>Soma da Função</b>                                                                      |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>2.736.868,52</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                                                 |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>2.736.868,52</b> | <b>Total da Unidade</b>                                                                    |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>2.736.868,52</b> | <b>Total do Órgão</b>                                                                      |
|                     |                     | Poder:            | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                     |
|                     |                     | Órgão:            | <b>5</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU</b>                                              |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>030501</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                    |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.05.01</b>     | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                                              |
|                     |                     |                   |                     | <b>12 Educação</b>                                                                         |
|                     |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                                                    |
|                     |                     |                   |                     | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                   |
|                     |                     | 46.988,70         | 46.988,70           | 1.040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |
|                     |                     | <b>46.988,70</b>  | <b>46.988,70</b>    | Soma do Programa                                                                           |
|                     |                     |                   |                     | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 140.000,00          |                     |                   | 140.000,00          | 2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO                                     |
| 35.000,00           |                     |                   | 35.000,00           | 2.004 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO                                     |
| 45.000,00           |                     |                   | 45.000,00           | 2.106 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO              |
| <b>220.000,00</b>   |                     |                   | <b>220.000,00</b>   | Soma do Programa                                                                           |
| <b>220.000,00</b>   |                     | <b>46.988,70</b>  | <b>266.988,70</b>   | Soma da SubFunção                                                                          |
|                     |                     |                   |                     | 306 Alimentação e Nutrição                                                                 |
|                     |                     |                   |                     | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 177.625,42          |                     |                   | 177.625,42          | 2.035 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

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

| Atividade     | Operações Especiais | Projeto       | Total         | Conta                                                                          |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 177.625,42    |                     |               | 177.625,42    | Soma do Programa                                                               |
| 177.625,42    |                     |               | 177.625,42    | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |               |               | 361 Ensino Fundamental                                                         |
|               |                     |               |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
|               |                     | 341.000,00    | 341.000,00    | 1.031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                       |
|               |                     | 3.072.865,09  | 3.072.865,09  | 1.037 REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                    |
|               |                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 1.093 CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
|               |                     | 3.464.865,09  | 3.464.865,09  | Soma do Programa                                                               |
|               |                     |               |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 20.000,00     |                     |               | 20.000,00     | 2.128 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                            |
| 9.473.450,63  |                     |               | 9.473.450,63  | 2.130 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB            |
| 721.534,18    |                     |               | 721.534,18    | 2.131 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                     |
| 2.516.445,34  |                     |               | 2.516.445,34  | 2.134 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                         |
| 1.127.630,60  |                     |               | 1.127.630,60  | 2.182 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF                   |
| 706.034,76    |                     |               | 706.034,76    | 2.183 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                           |
| 14.565.095,51 |                     |               | 14.565.095,51 | Soma do Programa                                                               |
| 14.565.095,51 |                     | 3.464.865,09  | 18.029.960,60 | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |               |               | 365 Educação Infantil                                                          |
|               |                     |               |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
|               |                     | 1.012.000,00  | 1.012.000,00  | 1.029 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                                    |
|               |                     | 1.012.000,00  | 1.012.000,00  | Soma do Programa                                                               |
|               |                     |               |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 2.456.955,28  |                     |               | 2.456.955,28  | 2.132 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL             |
| 2.456.955,28  |                     |               | 2.456.955,28  | Soma do Programa                                                               |
| 2.456.955,28  |                     | 1.012.000,00  | 3.468.955,28  | Soma da SubFunção                                                              |
|               |                     |               |               | 782 Transporte Rodoviário                                                      |
|               |                     |               |               | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                       |
|               |                     | 155.294,62    | 155.294,62    | 1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                   |
|               |                     | 155.294,62    | 155.294,62    | Soma do Programa                                                               |
|               |                     |               |               | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                       |
| 1.547.436,62  |                     |               | 1.547.436,62  | 2.121 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                              |
| 1.547.436,62  |                     |               | 1.547.436,62  | Soma do Programa                                                               |
| 1.547.436,62  |                     | 155.294,62    | 1.702.731,24  | Soma da SubFunção                                                              |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Soma da Função                                                                 |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total da Secretaria                                                            |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total da Unidade                                                               |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total do Órgão                                                                 |
| 53.303.732,77 |                     | 12.121.267,23 | 65.425.000,00 | Total do Poder                                                                 |
|               |                     |               | 67.325.000,00 | Total da DESPESA                                                               |

:

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade                                 | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>01 Legislativa</b>                     |                     |                   |                     |                                                                 |
| 031 Ação Legislativa                      |                     |                   |                     |                                                                 |
| 101 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA    |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 100.000,00        | 100.000,00          | 1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
| 535.000,00                                |                     |                   | 535.000,00          | 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO |
| 1.265.000,00                              |                     |                   | 1.265.000,00        | 2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO       |
| <b>1.800.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma do Programa                                                |
| <b>1.800.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma da SubFunção                                               |
| <b>1.800.000,00</b>                       | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma da Função                                                  |
| <b>04 Administração</b>                   |                     |                   |                     |                                                                 |
| 121 Planejamento e Orçamento              |                     |                   |                     |                                                                 |
| 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 1.081 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                          |
|                                           |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                                |
|                                           |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                               |
| 122 Administração Geral                   |                     |                   |                     |                                                                 |
| 107 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA     |                     |                   |                     |                                                                 |
| 15.600,00                                 |                     |                   | 15.600,00           | 2.143 PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS       |
| <b>15.600,00</b>                          |                     |                   | <b>15.600,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 230.000,00        | 230.000,00          | 1.118 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.                           |
|                                           |                     | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 112 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 240.000,00                                |                     |                   | 240.000,00          | 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE          |
| <b>240.000,00</b>                         |                     |                   | <b>240.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 113 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 25.000,00                                 |                     |                   | 25.000,00           | 2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS  |
| 93.000,00                                 |                     |                   | 93.000,00           | 2.150 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL   |
| <b>118.000,00</b>                         |                     |                   | <b>118.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 310.000,00                                |                     |                   | 310.000,00          | 2.088 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS        |
| <b>310.000,00</b>                         |                     |                   | <b>310.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 115 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
|                                           |                     | 260.000,00        | 260.000,00          | 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA     |
| 2.455.532,26                              |                     |                   | 2.455.532,26        | 2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>2.455.532,26</b>                       | <b>260.000,00</b>   |                   | <b>2.715.532,26</b> | Soma do Programa                                                |
| 121 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 426.196,91                                |                     |                   | 426.196,91          | 2.096 ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.         |
| <b>426.196,91</b>                         |                     |                   | <b>426.196,91</b>   | Soma do Programa                                                |
| 123 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 93.000,00                                 |                     |                   | 93.000,00           | 2.064 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE          |
| <b>93.000,00</b>                          |                     |                   | <b>93.000,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| <b>3.658.329,17</b>                       | <b>490.000,00</b>   |                   | <b>4.148.329,17</b> | Soma da SubFunção                                               |
| 123 Administração Financeira              |                     |                   |                     |                                                                 |
| 112 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 367.000,00                                |                     |                   | 367.000,00          | 2.010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE          |
| <b>367.000,00</b>                         |                     |                   | <b>367.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 120.000,00                                |                     |                   | 120.000,00          | 2.093 PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                  |
| 1.309.857,09                              |                     |                   | 1.309.857,09        | 2.094 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL        |
| <b>1.429.857,09</b>                       |                     |                   | <b>1.429.857,09</b> | Soma do Programa                                                |
| 115 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                     |                   |                     |                                                                 |
| 1.181.000,00                              |                     |                   | 1.181.000,00        | 2.014 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>1.181.000,00</b>                       |                     |                   | <b>1.181.000,00</b> | Soma do Programa                                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto    | Total        | Conta                                                                                      |
|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.977.857,09 |                     |            | 2.977.857,09 | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |                     |            |              | 124 Controle Interno                                                                       |
|              |                     |            |              | 123 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 63.477,05    |                     |            | 63.477,05    | 2.063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                                     |
| 63.477,05    |                     |            | 63.477,05    | Soma do Programa                                                                           |
| 63.477,05    |                     |            | 63.477,05    | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |                     |            |              | 125 Normatização e Fiscalização                                                            |
|              |                     |            |              | 114 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 65.000,00    |                     |            | 65.000,00    | 2.087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS                                     |
| 65.000,00    |                     |            | 65.000,00    | Soma do Programa                                                                           |
| 65.000,00    |                     |            | 65.000,00    | Soma da SubFunção                                                                          |
| 6.764.663,31 |                     | 540.000,00 | 7.304.663,31 | Soma da Função                                                                             |
|              |                     |            |              | 06 Segurança Pública                                                                       |
|              |                     |            |              | 182 Defesa Civil                                                                           |
|              |                     |            |              | 115 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 75.000,00    |                     |            | 75.000,00    | 2.078 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA                                    |
| 75.000,00    |                     |            | 75.000,00    | Soma do Programa                                                                           |
| 75.000,00    |                     |            | 75.000,00    | Soma da SubFunção                                                                          |
| 75.000,00    |                     |            | 75.000,00    | Soma da Função                                                                             |
|              |                     |            |              | 08 Assistência Social                                                                      |
|              |                     |            |              | 122 Administração Geral                                                                    |
|              |                     |            |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 240.000,00   |                     |            | 240.000,00   | 2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                              |
| 160.000,00   |                     |            | 160.000,00   | 2.024 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                 |
| 260.000,00   |                     |            | 260.000,00   | 2.162 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                                      |
| 35.000,00    |                     |            | 35.000,00    | 2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |
| 74.000,00    |                     |            | 74.000,00    | 2.178 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS                                                     |
| 158.000,00   |                     |            | 158.000,00   | 2.180 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO                           |
| 927.000,00   |                     |            | 927.000,00   | Soma do Programa                                                                           |
| 927.000,00   |                     |            | 927.000,00   | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |                     |            |              | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 |
|              |                     |            |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 40.000,00    |                     |            | 40.000,00    | 2.072 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                          |
| 268.000,00   |                     |            | 268.000,00   | 2.176 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS                                      |
| 308.000,00   |                     |            | 308.000,00   | Soma do Programa                                                                           |
| 308.000,00   |                     |            | 308.000,00   | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |                     |            |              | 244 Assistência Comunitária                                                                |
|              |                     |            |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
|              |                     | 121.138,50 | 121.138,50   | 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
|              |                     | 100.000,00 | 100.000,00   | 1.069 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                           |
| 15.000,00    |                     |            | 15.000,00    | 2.073 PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                               |
| 230.000,00   |                     |            | 230.000,00   | 2.179 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                                                       |
| 12.000,00    |                     |            | 12.000,00    | 2.181 PROPCAD SUAS                                                                         |
| 257.000,00   |                     | 221.138,50 | 478.138,50   | Soma do Programa                                                                           |
| 257.000,00   |                     | 221.138,50 | 478.138,50   | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |                     |            |              | 245 Serviços Socioassistenciais                                                            |
|              |                     |            |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 1.023.730,02 |                     |            | 1.023.730,02 | 2.177 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                      |
| 1.023.730,02 |                     |            | 1.023.730,02 | Soma do Programa                                                                           |
| 1.023.730,02 |                     |            | 1.023.730,02 | Soma da SubFunção                                                                          |
| 2.515.730,02 |                     | 221.138,50 | 2.736.868,52 | Soma da Função                                                                             |
|              |                     |            |              | 10 Saúde                                                                                   |
|              |                     |            |              | 122 Administração Geral                                                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Total                | Conta                                                                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     |                     |                      | 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |
| 505.000,00           |                     |                     | 505.000,00           | 2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE                              |
| 308.000,00           |                     |                     | 308.000,00           | 2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE                              |
| 99.000,00            |                     |                     | 99.000,00            | 2.066 PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE                  |
| 100.000,00           |                     |                     | 100.000,00           | 2.070 BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                                     |
| 50.000,00            |                     |                     | 50.000,00            | 2.098 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE |
| <b>1.062.000,00</b>  |                     |                     | <b>1.062.000,00</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>1.062.000,00</b>  |                     |                     | <b>1.062.000,00</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     |                      | 301 Atenção Básica                                                               |
|                      |                     |                     |                      | 104 SAUDE PARA TODOS                                                             |
|                      |                     | 435.880,00          | 435.880,00           | 1.051 AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA                             |
|                      |                     | <b>435.880,00</b>   | <b>435.880,00</b>    | Soma do Programa                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |
|                      |                     | 868.000,00          | 868.000,00           | 1.080 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                                      |
| 150.000,00           |                     |                     | 150.000,00           | 2.044 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               |
| 7.427.670,74         |                     |                     | 7.427.670,74         | 2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA                                       |
| <b>7.577.670,74</b>  |                     | <b>868.000,00</b>   | <b>8.445.670,74</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>7.577.670,74</b>  |                     | <b>1.303.880,00</b> | <b>8.881.550,74</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     |                      | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                        |
|                      |                     |                     |                      | 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |
| 4.920.994,53         |                     |                     | 4.920.994,53         | 2.069 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                  |
| 151.361,68           |                     |                     | 151.361,68           | 2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.                                              |
| <b>5.072.356,21</b>  |                     |                     | <b>5.072.356,21</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>5.072.356,21</b>  |                     |                     | <b>5.072.356,21</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     |                      | 305 Vigilância Epidemiológica                                                    |
|                      |                     |                     |                      | 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |
| 958.531,31           |                     |                     | 958.531,31           | 2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE                                    |
| 25.000,00            |                     |                     | 25.000,00            | 2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZONOSE - SAÚDE                                |
| <b>983.531,31</b>    |                     |                     | <b>983.531,31</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| <b>983.531,31</b>    |                     |                     | <b>983.531,31</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     |                      | 512 Saneamento Básico Urbano                                                     |
|                      |                     |                     |                      | 104 SAUDE PARA TODOS                                                             |
|                      |                     | 75.220,00           | 75.220,00            | 1.092 IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.                                 |
|                      |                     | <b>75.220,00</b>    | <b>75.220,00</b>     | Soma do Programa                                                                 |
|                      |                     | <b>75.220,00</b>    | <b>75.220,00</b>     | Soma da SubFunção                                                                |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | Soma da Função                                                                   |
|                      |                     |                     |                      | <b>12 Educação</b>                                                               |
|                      |                     |                     |                      | 122 Administração Geral                                                          |
|                      |                     |                     |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                         |
|                      |                     | 46.988,70           | 46.988,70            | 1.040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |
|                      |                     | <b>46.988,70</b>    | <b>46.988,70</b>     | Soma do Programa                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |
| 140.000,00           |                     |                     | 140.000,00           | 2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO                           |
| 35.000,00            |                     |                     | 35.000,00            | 2.004 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO                           |
| 45.000,00            |                     |                     | 45.000,00            | 2.106 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |
| <b>220.000,00</b>    |                     |                     | <b>220.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| <b>220.000,00</b>    |                     | <b>46.988,70</b>    | <b>266.988,70</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     |                      | 306 Alimentação e Nutrição                                                       |
|                      |                     |                     |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                         |
| 177.625,42           |                     |                     | 177.625,42           | 2.035 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            |
| <b>177.625,42</b>    |                     |                     | <b>177.625,42</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| <b>177.625,42</b>    |                     |                     | <b>177.625,42</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
|                      |                     |                     |                      | 361 Ensino Fundamental                                                           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Total                | Conta                                                                             |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                     |                     |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |
|                      |                     | 341.000,00          | 341.000,00           | 1.031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                          |
|                      |                     | 3.072.865,09        | 3.072.865,09         | 1.037 REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                       |
|                      |                     | 51.000,00           | 51.000,00            | 1.093 CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.    |
|                      |                     | <b>3.464.865,09</b> | <b>3.464.865,09</b>  | Soma do Programa                                                                  |
|                      |                     |                     |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 20.000,00            |                     |                     | 20.000,00            | 2.128 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               |
| 9.473.450,63         |                     |                     | 9.473.450,63         | 2.130 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB               |
| 721.534,18           |                     |                     | 721.534,18           | 2.131 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                        |
| 2.516.445,34         |                     |                     | 2.516.445,34         | 2.134 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                            |
| 1.127.630,60         |                     |                     | 1.127.630,60         | 2.182 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF                      |
| 706.034,76           |                     |                     | 706.034,76           | 2.183 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                              |
| <b>14.565.095,51</b> |                     |                     | <b>14.565.095,51</b> | Soma do Programa                                                                  |
| <b>14.565.095,51</b> |                     | <b>3.464.865,09</b> | <b>18.029.960,60</b> | Soma da SubFunção                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 365 Educação Infantil                                                             |
|                      |                     |                     |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |
|                      |                     | 1.012.000,00        | 1.012.000,00         | 1.029 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                                       |
|                      |                     | <b>1.012.000,00</b> | <b>1.012.000,00</b>  | Soma do Programa                                                                  |
|                      |                     |                     |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 2.456.955,28         |                     |                     | 2.456.955,28         | 2.132 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL                |
| <b>2.456.955,28</b>  |                     |                     | <b>2.456.955,28</b>  | Soma do Programa                                                                  |
| <b>2.456.955,28</b>  |                     | <b>1.012.000,00</b> | <b>3.468.955,28</b>  | Soma da SubFunção                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 782 Transporte Rodoviário                                                         |
|                      |                     |                     |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |
|                      |                     | 155.294,62          | 155.294,62           | 1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                      |
|                      |                     | <b>155.294,62</b>   | <b>155.294,62</b>    | Soma do Programa                                                                  |
|                      |                     |                     |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 1.547.436,62         |                     |                     | 1.547.436,62         | 2.121 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                 |
| <b>1.547.436,62</b>  |                     |                     | <b>1.547.436,62</b>  | Soma do Programa                                                                  |
| <b>1.547.436,62</b>  |                     | <b>155.294,62</b>   | <b>1.702.731,24</b>  | Soma da SubFunção                                                                 |
| <b>18.967.112,83</b> |                     | <b>4.679.148,41</b> | <b>23.646.261,24</b> | Soma da Função                                                                    |
|                      |                     |                     |                      | <b>13 Cultura</b>                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 122 Administração Geral                                                           |
|                      |                     |                     |                      | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 100.000,00           |                     |                     | 100.000,00           | 2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER             |
| <b>100.000,00</b>    |                     |                     | <b>100.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                  |
| <b>100.000,00</b>    |                     |                     | <b>100.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 123 Administração Financeira                                                      |
|                      |                     |                     |                      | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 185.000,00           |                     |                     | 185.000,00           | 2.028 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER            |
| <b>185.000,00</b>    |                     |                     | <b>185.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                  |
| <b>185.000,00</b>    |                     |                     | <b>185.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                                 |
|                      |                     |                     |                      | 392 Difusão Cultural                                                              |
|                      |                     |                     |                      | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                                      |
|                      |                     | 40.000,00           | 40.000,00            | 1.024 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                                             |
|                      |                     | 80.000,00           | 80.000,00            | 1.049 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                           |
| 236.700,00           |                     |                     | 236.700,00           | 2.104 FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER |
| 1.740.000,00         |                     |                     | 1.740.000,00         | 2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS                             |
| 86.123,56            |                     |                     | 86.123,56            | 2.175 AÇÕES DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC                                      |
| <b>2.062.823,56</b>  |                     | <b>120.000,00</b>   | <b>2.182.823,56</b>  | Soma do Programa                                                                  |
| <b>2.062.823,56</b>  |                     | <b>120.000,00</b>   | <b>2.182.823,56</b>  | Soma da SubFunção                                                                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto      | Total        | Conta                                                                                              |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.347.823,56 |                     | 120.000,00   | 2.467.823,56 | Soma da Função                                                                                     |
|              |                     |              |              | 15 Urbanismo                                                                                       |
|              |                     |              |              | 122 Administração Geral                                                                            |
|              |                     |              |              | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 3.303.378,23 |                     |              | 3.303.378,23 | 2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |
| 1.690.000,00 |                     |              | 1.690.000,00 | 2.026 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |
| 4.993.378,23 |                     |              | 4.993.378,23 | Soma do Programa                                                                                   |
|              |                     |              |              | 122 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 135.000,00   |                     |              | 135.000,00   | 2.005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          |
| 106.000,00   |                     |              | 106.000,00   | 2.006 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBAS E SERV. PÚBLICOS                                |
| 241.000,00   |                     |              | 241.000,00   | Soma do Programa                                                                                   |
| 5.234.378,23 |                     |              | 5.234.378,23 | Soma da SubFunção                                                                                  |
|              |                     |              |              | 451 Infra-estrutura Urbana                                                                         |
|              |                     |              |              | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
|              |                     | 660.000,00   | 660.000,00   | 1.026 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO                                     |
|              |                     | 310.000,00   | 310.000,00   | 1.027 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS |
|              |                     | 350.000,00   | 350.000,00   | 1.044 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               |
|              |                     | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 1.046 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                |
|              |                     | 3.670.000,00 | 3.670.000,00 | Soma do Programa                                                                                   |
|              |                     |              |              | 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
|              |                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.033 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS                                                |
|              |                     | 90.000,00    | 90.000,00    | 1.035 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL                                     |
|              |                     | 40.000,00    | 40.000,00    | 1.043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS                                                   |
|              |                     | 180.000,00   | 180.000,00   | Soma do Programa                                                                                   |
|              |                     | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | Soma da SubFunção                                                                                  |
| 5.234.378,23 |                     | 3.850.000,00 | 9.084.378,23 | Soma da Função                                                                                     |
|              |                     |              |              | 17 Saneamento                                                                                      |
|              |                     |              |              | 605 Abastecimento                                                                                  |
|              |                     |              |              | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
|              |                     | 220.000,00   | 220.000,00   | 1.042 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                              |
|              |                     | 220.000,00   | 220.000,00   | Soma do Programa                                                                                   |
|              |                     | 220.000,00   | 220.000,00   | Soma da SubFunção                                                                                  |
|              |                     | 220.000,00   | 220.000,00   | Soma da Função                                                                                     |
|              |                     |              |              | 18 Gestão Ambiental                                                                                |
|              |                     |              |              | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                                            |
|              |                     |              |              | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                                                    |
|              |                     | 100.000,00   | 100.000,00   | 1.021 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                               |
|              |                     | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.023 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS                                                 |
| 70.000,00    |                     |              | 70.000,00    | 2.144 IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL                                                |
| 70.000,00    |                     | 130.000,00   | 200.000,00   | Soma do Programa                                                                                   |
| 70.000,00    |                     | 130.000,00   | 200.000,00   | Soma da SubFunção                                                                                  |
| 70.000,00    |                     | 130.000,00   | 200.000,00   | Soma da Função                                                                                     |
|              |                     |              |              | 20 Agricultura                                                                                     |
|              |                     |              |              | 122 Administração Geral                                                                            |
|              |                     |              |              | 119 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 2.005.000,00 |                     |              | 2.005.000,00 | 2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA                                        |
| 2.005.000,00 |                     |              | 2.005.000,00 | Soma do Programa                                                                                   |
|              |                     |              |              | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                                                    |
|              |                     | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.105 CONTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL.                                     |
|              |                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.107 CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                                                                |
|              |                     | 130.000,00   | 130.000,00   | Soma do Programa                                                                                   |
| 2.005.000,00 |                     | 130.000,00   | 2.135.000,00 | Soma da SubFunção                                                                                  |
|              |                     |              |              | 123 Administração Financeira                                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade                | Operações Especiais | Projeto           | Total               | Conta                                                          |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 119 APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                   |                     |                                                                |
| 173.000,00               |                     |                   | 173.000,00          | 2.016 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA      |
| <b>173.000,00</b>        |                     |                   | <b>173.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>173.000,00</b>        |                     |                   | <b>173.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                   |                     | 605 Abastecimento                                              |
|                          |                     |                   |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
|                          |                     | 70.000,00         | 70.000,00           | 1.020 REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                  |
|                          |                     | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                          |                     | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                   |                     | 606 Extensão Rural                                             |
|                          |                     |                   |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
| 60.000,00                |                     |                   | 60.000,00           | 2.080 IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                |
| <b>60.000,00</b>         |                     |                   | <b>60.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>60.000,00</b>         |                     |                   | <b>60.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>2.238.000,00</b>      |                     | <b>200.000,00</b> | <b>2.438.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                          |                     |                   |                     | <b>25 Energia</b>                                              |
|                          |                     |                   |                     | 752 Energia Elétrica                                           |
|                          |                     |                   |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |
|                          |                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 1.045 AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA           |
|                          |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                          |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                          |                     |                   |                     | <b>26 Transporte</b>                                           |
|                          |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                          |                     |                   |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 150.000,00               |                     |                   | 150.000,00          | 2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE       |
| 232.000,00               |                     |                   | 232.000,00          | 2.032 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES      |
| <b>382.000,00</b>        |                     |                   | <b>382.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>382.000,00</b>        |                     |                   | <b>382.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                   |                     | 451 Infra-estrutura Urbana                                     |
|                          |                     |                   |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
|                          |                     | 80.000,00         | 80.000,00           | 1.032 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL             |
|                          |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
|                          |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                   |                     | 782 Transporte Rodoviário                                      |
|                          |                     |                   |                     | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 13.466,56                |                     |                   | 13.466,56           | 2.075 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE         |
| <b>13.466,56</b>         |                     |                   | <b>13.466,56</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>13.466,56</b>         |                     |                   | <b>13.466,56</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>395.466,56</b>        |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>475.466,56</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                          |                     |                   |                     | <b>27 Desporto e Lazer</b>                                     |
|                          |                     |                   |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                          |                     |                   |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
|                          |                     | 160.000,00        | 160.000,00          | 1.108 CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                      |
|                          |                     | 86.015,50         | 86.015,50           | 1.111 REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                            |
|                          |                     | <b>246.015,50</b> | <b>246.015,50</b>   | Soma do Programa                                               |
|                          |                     | <b>246.015,50</b> | <b>246.015,50</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                   |                     | 812 Desporto Comunitário                                       |
|                          |                     |                   |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
|                          |                     | 110.000,00        | 110.000,00          | 1.025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS |
|                          |                     | 80.000,00         | 80.000,00           | 1.052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                       |
|                          |                     | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
|                          |                     | <b>190.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     | <b>436.015,50</b> | <b>436.015,50</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)**

| Atividade                    | Operações Especiais | Projeto           | Total                | Conta                         |
|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 99 Reserva de Contingência   |                     |                   |                      |                               |
| 999 Reserva de Contingência  |                     |                   |                      |                               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |                   |                      |                               |
|                              |                     | 215.864,82        | 215.864,82           | 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|                              |                     | <b>215.864,82</b> | <b>215.864,82</b>    | Soma do Programa              |
|                              |                     | <b>215.864,82</b> | <b>215.864,82</b>    | Soma da SubFunção             |
|                              |                     | <b>215.864,82</b> | <b>215.864,82</b>    | Soma da Função                |
|                              |                     |                   | <b>67.325.000,00</b> | <b>Total da DESPESA</b>       |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário                                 | Vinculado         | Total               | Conta                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>01 Legislativa</b>                     |                   |                     |                                                                 |
| 031 Ação Legislativa                      |                   |                     |                                                                 |
| 101 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA    |                   |                     |                                                                 |
| 100.000,00                                |                   | 100.000,00          | 1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL      |
| 535.000,00                                |                   | 535.000,00          | 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO |
| 1.265.000,00                              |                   | 1.265.000,00        | 2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO       |
| <b>1.900.000,00</b>                       |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma do Programa                                                |
| <b>1.900.000,00</b>                       |                   | <b>1.900.000,00</b> | Soma da SubFunção                                               |
| <b>1.900.000,00</b>                       |                   | <b>1.900.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                           |
| <b>04 Administração</b>                   |                   |                     |                                                                 |
| 121 Planejamento e Orçamento              |                   |                     |                                                                 |
| 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO |                   |                     |                                                                 |
| 50.000,00                                 |                   | 50.000,00           | 1.081 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                          |
| <b>50.000,00</b>                          |                   | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| <b>50.000,00</b>                          |                   | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                               |
| 122 Administração Geral                   |                   |                     |                                                                 |
| 107 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA     |                   |                     |                                                                 |
| 15.600,00                                 |                   | 15.600,00           | 2.143 PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS       |
| <b>15.600,00</b>                          |                   | <b>15.600,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO |                   |                     |                                                                 |
| 30.000,00                                 | 200.000,00        | 230.000,00          | 1.118 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.                           |
| <b>30.000,00</b>                          | <b>200.000,00</b> | <b>230.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 112 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 240.000,00                                |                   | 240.000,00          | 2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE          |
| <b>240.000,00</b>                         |                   | <b>240.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 113 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 25.000,00                                 |                   | 25.000,00           | 2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS  |
| 93.000,00                                 |                   | 93.000,00           | 2.150 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL   |
| <b>118.000,00</b>                         |                   | <b>118.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 310.000,00                                |                   | 310.000,00          | 2.088 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS        |
| <b>310.000,00</b>                         |                   | <b>310.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 115 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 260.000,00                                |                   | 260.000,00          | 1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA     |
| 2.445.532,26                              | 10.000,00         | 2.455.532,26        | 2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>2.705.532,26</b>                       | <b>10.000,00</b>  | <b>2.715.532,26</b> | Soma do Programa                                                |
| 121 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
|                                           | 426.196,91        | 426.196,91          | 2.096 ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.         |
|                                           | <b>426.196,91</b> | <b>426.196,91</b>   | Soma do Programa                                                |
| 123 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 93.000,00                                 |                   | 93.000,00           | 2.064 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE          |
| <b>93.000,00</b>                          |                   | <b>93.000,00</b>    | Soma do Programa                                                |
| <b>3.512.132,26</b>                       | <b>636.196,91</b> | <b>4.148.329,17</b> | Soma da SubFunção                                               |
| 123 Administração Financeira              |                   |                     |                                                                 |
| 112 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 367.000,00                                |                   | 367.000,00          | 2.010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE          |
| <b>367.000,00</b>                         |                   | <b>367.000,00</b>   | Soma do Programa                                                |
| 114 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 120.000,00                                |                   | 120.000,00          | 2.093 PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                  |
| 1.309.857,09                              |                   | 1.309.857,09        | 2.094 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL        |
| <b>1.429.857,09</b>                       |                   | <b>1.429.857,09</b> | Soma do Programa                                                |
| 115 APOIO ADMINISTRATIVO                  |                   |                     |                                                                 |
| 1.181.000,00                              |                   | 1.181.000,00        | 2.014 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO     |
| <b>1.181.000,00</b>                       |                   | <b>1.181.000,00</b> | Soma do Programa                                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário    | Vinculado    | Total        | Conta                                                                                      |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.977.857,09 |              | 2.977.857,09 | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |              |              | 124 Controle Interno                                                                       |
|              |              |              | 123 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 63.477,05    |              | 63.477,05    | 2.063 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                                     |
| 63.477,05    |              | 63.477,05    | Soma do Programa                                                                           |
| 63.477,05    |              | 63.477,05    | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |              |              | 125 Normatização e Fiscalização                                                            |
|              |              |              | 114 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 65.000,00    |              | 65.000,00    | 2.087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS                                     |
| 65.000,00    |              | 65.000,00    | Soma do Programa                                                                           |
| 65.000,00    |              | 65.000,00    | Soma da SubFunção                                                                          |
| 6.668.466,40 | 636.196,91   | 7.304.663,31 | Soma da Função                                                                             |
|              |              |              | <b>06 Segurança Pública</b>                                                                |
|              |              |              | 182 Defesa Civil                                                                           |
|              |              |              | 115 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 75.000,00    |              | 75.000,00    | 2.078 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA                                    |
| 75.000,00    |              | 75.000,00    | Soma do Programa                                                                           |
| 75.000,00    |              | 75.000,00    | Soma da SubFunção                                                                          |
| 75.000,00    |              | 75.000,00    | Soma da Função                                                                             |
|              |              |              | <b>08 Assistência Social</b>                                                               |
|              |              |              | 122 Administração Geral                                                                    |
|              |              |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 240.000,00   |              | 240.000,00   | 2.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                              |
| 160.000,00   |              | 160.000,00   | 2.024 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                 |
| 260.000,00   |              | 260.000,00   | 2.162 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                                      |
| 35.000,00    |              | 35.000,00    | 2.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |
|              | 74.000,00    | 74.000,00    | 2.178 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS                                                     |
|              | 158.000,00   | 158.000,00   | 2.180 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO                           |
| 695.000,00   | 232.000,00   | 927.000,00   | Soma do Programa                                                                           |
| 695.000,00   | 232.000,00   | 927.000,00   | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |              |              | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                                 |
|              |              |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 40.000,00    |              | 40.000,00    | 2.072 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                          |
|              | 268.000,00   | 268.000,00   | 2.176 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS                                      |
| 40.000,00    | 268.000,00   | 308.000,00   | Soma do Programa                                                                           |
| 40.000,00    | 268.000,00   | 308.000,00   | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |              |              | 244 Assistência Comunitária                                                                |
|              |              |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 40.000,00    | 81.138,50    | 121.138,50   | 1.019 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |
| 100.000,00   |              | 100.000,00   | 1.069 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                           |
|              | 15.000,00    | 15.000,00    | 2.073 PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                               |
| 40.000,00    | 190.000,00   | 230.000,00   | 2.179 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                                                       |
|              | 12.000,00    | 12.000,00    | 2.181 PROPCAD SUAS                                                                         |
| 180.000,00   | 298.138,50   | 478.138,50   | Soma do Programa                                                                           |
| 180.000,00   | 298.138,50   | 478.138,50   | Soma da SubFunção                                                                          |
|              |              |              | 245 Serviços Socioassistenciais                                                            |
|              |              |              | 118 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                   |
| 421.000,00   | 602.730,02   | 1.023.730,02 | 2.177 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                      |
| 421.000,00   | 602.730,02   | 1.023.730,02 | Soma do Programa                                                                           |
| 421.000,00   | 602.730,02   | 1.023.730,02 | Soma da SubFunção                                                                          |
| 1.336.000,00 | 1.400.868,52 | 2.736.868,52 | Soma da Função                                                                             |
|              |              |              | <b>10 Saúde</b>                                                                            |
|              |              |              | 122 Administração Geral                                                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário                                                | Vinculado            | Total                | Conta                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                      |                      |                                                                                  |
| 505.000,00                                               |                      | 505.000,00           | 2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE                              |
| 308.000,00                                               |                      | 308.000,00           | 2.008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE                              |
| 99.000,00                                                |                      | 99.000,00            | 2.066 PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE                  |
| 50.000,00                                                | 50.000,00            | 100.000,00           | 2.070 BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                                     |
| 50.000,00                                                |                      | 50.000,00            | 2.098 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE |
| <b>1.012.000,00</b>                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>1.062.000,00</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>1.012.000,00</b>                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>1.062.000,00</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
| 301 Atenção Básica                                       |                      |                      |                                                                                  |
| 104 SAUDE PARA TODOS                                     |                      |                      |                                                                                  |
| 110.000,00                                               | 325.880,00           | 435.880,00           | 1.051 AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA                             |
| <b>110.000,00</b>                                        | <b>325.880,00</b>    | <b>435.880,00</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                      |                      |                                                                                  |
| 120.000,00                                               | 748.000,00           | 868.000,00           | 1.080 BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                                      |
| 50.000,00                                                | 100.000,00           | 150.000,00           | 2.044 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               |
| 1.276.136,02                                             | 6.151.534,72         | 7.427.670,74         | 2.067 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA                                       |
| <b>1.446.136,02</b>                                      | <b>6.999.534,72</b>  | <b>8.445.670,74</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>1.556.136,02</b>                                      | <b>7.325.414,72</b>  | <b>8.881.550,74</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                |                      |                      |                                                                                  |
| 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                      |                      |                                                                                  |
| 2.845.340,32                                             | 2.075.654,21         | 4.920.994,53         | 2.069 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                  |
| 80.000,00                                                | 71.361,68            | 151.361,68           | 2.153 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.                                              |
| <b>2.925.340,32</b>                                      | <b>2.147.015,89</b>  | <b>5.072.356,21</b>  | Soma do Programa                                                                 |
| <b>2.925.340,32</b>                                      | <b>2.147.015,89</b>  | <b>5.072.356,21</b>  | Soma da SubFunção                                                                |
| 305 Vigilância Epidemiológica                            |                      |                      |                                                                                  |
| 116 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                      |                      |                                                                                  |
| 225.000,00                                               | 733.531,31           | 958.531,31           | 2.100 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE                                    |
| 25.000,00                                                |                      | 25.000,00            | 2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE                               |
| <b>250.000,00</b>                                        | <b>733.531,31</b>    | <b>983.531,31</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| <b>250.000,00</b>                                        | <b>733.531,31</b>    | <b>983.531,31</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
| 512 Saneamento Básico Urbano                             |                      |                      |                                                                                  |
| 104 SAUDE PARA TODOS                                     |                      |                      |                                                                                  |
| 20.000,00                                                | 55.220,00            | 75.220,00            | 1.092 IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.                                 |
| <b>20.000,00</b>                                         | <b>55.220,00</b>     | <b>75.220,00</b>     | Soma do Programa                                                                 |
| <b>20.000,00</b>                                         | <b>55.220,00</b>     | <b>75.220,00</b>     | Soma da SubFunção                                                                |
| <b>5.763.476,34</b>                                      | <b>10.311.181,92</b> | <b>16.074.658,26</b> | Soma da Função                                                                   |
| 12 Educação                                              |                      |                      |                                                                                  |
| 122 Administração Geral                                  |                      |                      |                                                                                  |
| 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |                      |                      |                                                                                  |
| 46.988,70                                                |                      | 46.988,70            | 1.040 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |
| <b>46.988,70</b>                                         |                      | <b>46.988,70</b>     | Soma do Programa                                                                 |
| 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                      |                      |                                                                                  |
| 140.000,00                                               |                      | 140.000,00           | 2.003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO                           |
| 35.000,00                                                |                      | 35.000,00            | 2.004 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO                           |
| 45.000,00                                                |                      | 45.000,00            | 2.106 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    |
| <b>220.000,00</b>                                        |                      | <b>220.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                 |
| <b>266.988,70</b>                                        |                      | <b>266.988,70</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
| 306 Alimentação e Nutrição                               |                      |                      |                                                                                  |
| 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |                      |                      |                                                                                  |
|                                                          | 177.625,42           | 177.625,42           | 2.035 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                            |
|                                                          | <b>177.625,42</b>    | <b>177.625,42</b>    | Soma do Programa                                                                 |
|                                                          | <b>177.625,42</b>    | <b>177.625,42</b>    | Soma da SubFunção                                                                |
| 361 Ensino Fundamental                                   |                      |                      |                                                                                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário           | Vinculado            | Total                | Conta                                                                             |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |
| 50.000,00           | 291.000,00           | 341.000,00           | 1.031 CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                          |
| 50.000,00           | 3.022.865,09         | 3.072.865,09         | 1.037 REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                       |
| 10.000,00           | 41.000,00            | 51.000,00            | 1.093 CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.    |
| <b>110.000,00</b>   | <b>3.354.865,09</b>  | <b>3.464.865,09</b>  | Soma do Programa                                                                  |
|                     |                      |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 20.000,00           |                      | 20.000,00            | 2.128 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               |
|                     | 9.473.450,63         | 9.473.450,63         | 2.130 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB               |
|                     | 721.534,18           | 721.534,18           | 2.131 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                        |
| 1.438.000,00        | 1.078.445,34         | 2.516.445,34         | 2.134 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                            |
|                     | 1.127.630,60         | 1.127.630,60         | 2.182 PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF                      |
|                     | 706.034,76           | 706.034,76           | 2.183 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                              |
| <b>1.458.000,00</b> | <b>13.107.095,51</b> | <b>14.565.095,51</b> | Soma do Programa                                                                  |
| <b>1.568.000,00</b> | <b>16.461.960,60</b> | <b>18.029.960,60</b> | Soma da SubFunção                                                                 |
|                     |                      |                      | 365 Educação Infantil                                                             |
|                     |                      |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |
| 50.000,00           | 962.000,00           | 1.012.000,00         | 1.029 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                                       |
| <b>50.000,00</b>    | <b>962.000,00</b>    | <b>1.012.000,00</b>  | Soma do Programa                                                                  |
|                     |                      |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 107.200,00          | 2.349.755,28         | 2.456.955,28         | 2.132 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL                |
| <b>107.200,00</b>   | <b>2.349.755,28</b>  | <b>2.456.955,28</b>  | Soma do Programa                                                                  |
| <b>157.200,00</b>   | <b>3.311.755,28</b>  | <b>3.468.955,28</b>  | Soma da SubFunção                                                                 |
|                     |                      |                      | 782 Transporte Rodoviário                                                         |
|                     |                      |                      | 102 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                          |
| 30.000,00           | 125.294,62           | 155.294,62           | 1.041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                      |
| <b>30.000,00</b>    | <b>125.294,62</b>    | <b>155.294,62</b>    | Soma do Programa                                                                  |
|                     |                      |                      | 117 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 430.000,00          | 1.117.436,62         | 1.547.436,62         | 2.121 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                 |
| <b>430.000,00</b>   | <b>1.117.436,62</b>  | <b>1.547.436,62</b>  | Soma do Programa                                                                  |
| <b>460.000,00</b>   | <b>1.242.731,24</b>  | <b>1.702.731,24</b>  | Soma da SubFunção                                                                 |
| <b>2.452.188,70</b> | <b>21.194.072,54</b> | <b>23.646.261,24</b> | Soma da Função                                                                    |
|                     |                      |                      | <b>13 Cultura</b>                                                                 |
|                     |                      |                      | 122 Administração Geral                                                           |
|                     |                      |                      | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 95.000,00           | 5.000,00             | 100.000,00           | 2.027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER             |
| <b>95.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                  |
| <b>95.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                                 |
|                     |                      |                      | 123 Administração Financeira                                                      |
|                     |                      |                      | 120 APOIO ADMINISTRATIVO                                                          |
| 185.000,00          |                      | 185.000,00           | 2.028 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER            |
| <b>185.000,00</b>   |                      | <b>185.000,00</b>    | Soma do Programa                                                                  |
| <b>185.000,00</b>   |                      | <b>185.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                                                 |
|                     |                      |                      | 392 Difusão Cultural                                                              |
|                     |                      |                      | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                                      |
| 10.000,00           | 30.000,00            | 40.000,00            | 1.024 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                                             |
| 50.000,00           | 30.000,00            | 80.000,00            | 1.049 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                           |
| 165.000,00          | 71.700,00            | 236.700,00           | 2.104 FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER |
| 1.425.000,00        | 315.000,00           | 1.740.000,00         | 2.105 FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS                             |
|                     | 86.123,56            | 86.123,56            | 2.175 AÇÕES DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC                                      |
| <b>1.650.000,00</b> | <b>532.823,56</b>    | <b>2.182.823,56</b>  | Soma do Programa                                                                  |
| <b>1.650.000,00</b> | <b>532.823,56</b>    | <b>2.182.823,56</b>  | Soma da SubFunção                                                                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário           | Vinculado           | Total               | Conta                                                                                              |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.930.000,00        | 537.823,56          | 2.467.823,56        | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     | <b>15 Urbanismo</b>                                                                                |
|                     |                     |                     | 122 Administração Geral                                                                            |
|                     |                     |                     | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 2.720.000,00        | 583.378,23          | 3.303.378,23        | 2.025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |
| 1.690.000,00        |                     | 1.690.000,00        | 2.026 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |
| <b>4.410.000,00</b> | <b>583.378,23</b>   | <b>4.993.378,23</b> | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
|                     |                     |                     | 122 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 135.000,00          |                     | 135.000,00          | 2.005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                          |
| 106.000,00          |                     | 106.000,00          | 2.006 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBAS E SERV. PÚBLICOS                                |
| <b>241.000,00</b>   |                     | <b>241.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
| <b>4.651.000,00</b> | <b>583.378,23</b>   | <b>5.234.378,23</b> | <b>Soma da SubFunção</b>                                                                           |
|                     |                     |                     | 451 Infra-estrutura Urbana                                                                         |
|                     |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
| 130.000,00          | 530.000,00          | 660.000,00          | 1.026 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO                                     |
| 110.000,00          | 200.000,00          | 310.000,00          | 1.027 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS |
| 300.000,00          | 50.000,00           | 350.000,00          | 1.044 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               |
| 200.000,00          | 2.150.000,00        | 2.350.000,00        | 1.046 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                |
| <b>740.000,00</b>   | <b>2.930.000,00</b> | <b>3.670.000,00</b> | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
|                     |                     |                     | 127 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
| 50.000,00           |                     | 50.000,00           | 1.033 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICOS                                                |
| 90.000,00           |                     | 90.000,00           | 1.035 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL                                     |
| 40.000,00           |                     | 40.000,00           | 1.043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS                                                   |
| <b>180.000,00</b>   |                     | <b>180.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
| <b>920.000,00</b>   | <b>2.930.000,00</b> | <b>3.850.000,00</b> | <b>Soma da SubFunção</b>                                                                           |
| <b>5.571.000,00</b> | <b>3.513.378,23</b> | <b>9.084.378,23</b> | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     | <b>17 Saneamento</b>                                                                               |
|                     |                     |                     | 605 Abastecimento                                                                                  |
|                     |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                                                          |
| 20.000,00           | 200.000,00          | 220.000,00          | 1.042 AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                              |
| <b>20.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
| <b>20.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>Soma da SubFunção</b>                                                                           |
| <b>20.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     | <b>18 Gestão Ambiental</b>                                                                         |
|                     |                     |                     | 541 Preservação e Conservação Ambiental                                                            |
|                     |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                                                    |
| 50.000,00           | 50.000,00           | 100.000,00          | 1.021 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                               |
| 30.000,00           |                     | 30.000,00           | 1.023 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS                                                 |
| 70.000,00           |                     | 70.000,00           | 2.144 IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL                                                |
| <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
| <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>Soma da SubFunção</b>                                                                           |
| <b>150.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>Soma da Função</b>                                                                              |
|                     |                     |                     | <b>20 Agricultura</b>                                                                              |
|                     |                     |                     | 122 Administração Geral                                                                            |
|                     |                     |                     | 119 APOIO ADMINISTRATIVO                                                                           |
| 195.000,00          | 1.810.000,00        | 2.005.000,00        | 2.015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA                                        |
| <b>195.000,00</b>   | <b>1.810.000,00</b> | <b>2.005.000,00</b> | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
|                     |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                                                    |
| 30.000,00           | 50.000,00           | 80.000,00           | 1.105 CONTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL.                                     |
| 50.000,00           |                     | 50.000,00           | 1.107 CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                                                                |
| <b>80.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>   | <b>Soma do Programa</b>                                                                            |
| <b>275.000,00</b>   | <b>1.860.000,00</b> | <b>2.135.000,00</b> | <b>Soma da SubFunção</b>                                                                           |
|                     |                     |                     | 123 Administração Financeira                                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário                | Vinculado           | Total               | Conta                                                          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 119 APOIO ADMINISTRATIVO |                     |                     |                                                                |
| 173.000,00               |                     | 173.000,00          | 2.016 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA      |
| <b>173.000,00</b>        |                     | <b>173.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>173.000,00</b>        |                     | <b>173.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                     | 605 Abastecimento                                              |
|                          |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
| 70.000,00                |                     | 70.000,00           | 1.020 REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                  |
| <b>70.000,00</b>         |                     | <b>70.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>70.000,00</b>         |                     | <b>70.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                     | 606 Extensão Rural                                             |
|                          |                     |                     | 125 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                |
| 60.000,00                |                     | 60.000,00           | 2.080 IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                |
| <b>60.000,00</b>         |                     | <b>60.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>60.000,00</b>         |                     | <b>60.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>578.000,00</b>        | <b>1.860.000,00</b> | <b>2.438.000,00</b> | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                          |                     |                     | <b>25 Energia</b>                                              |
|                          |                     |                     | 752 Energia Elétrica                                           |
|                          |                     |                     | 109 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                      |
| 50.000,00                |                     | 50.000,00           | 1.045 AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA           |
| <b>50.000,00</b>         |                     | <b>50.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>50.000,00</b>         |                     | <b>50.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>50.000,00</b>         |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                          |                     |                     | <b>26 Transporte</b>                                           |
|                          |                     |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                          |                     |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 150.000,00               |                     | 150.000,00          | 2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE       |
| 232.000,00               |                     | 232.000,00          | 2.032 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES      |
| <b>382.000,00</b>        |                     | <b>382.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>382.000,00</b>        |                     | <b>382.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                     | 451 Infra-estrutura Urbana                                     |
|                          |                     |                     | 121 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
| 80.000,00                |                     | 80.000,00           | 1.032 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL             |
| <b>80.000,00</b>         |                     | <b>80.000,00</b>    | Soma do Programa                                               |
| <b>80.000,00</b>         |                     | <b>80.000,00</b>    | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                     | 782 Transporte Rodoviário                                      |
|                          |                     |                     | 111 APOIO ADMINISTRATIVO                                       |
|                          | 13.466,56           | 13.466,56           | 2.075 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE         |
|                          | <b>13.466,56</b>    | <b>13.466,56</b>    | Soma do Programa                                               |
|                          | <b>13.466,56</b>    | <b>13.466,56</b>    | Soma da SubFunção                                              |
| <b>462.000,00</b>        | <b>13.466,56</b>    | <b>475.466,56</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |
|                          |                     |                     | <b>27 Desporto e Lazer</b>                                     |
|                          |                     |                     | 122 Administração Geral                                        |
|                          |                     |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
| 130.000,00               | 30.000,00           | 160.000,00          | 1.108 CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                      |
| 50.000,00                | 36.015,50           | 86.015,50           | 1.111 REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                            |
| <b>180.000,00</b>        | <b>66.015,50</b>    | <b>246.015,50</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>180.000,00</b>        | <b>66.015,50</b>    | <b>246.015,50</b>   | Soma da SubFunção                                              |
|                          |                     |                     | 812 Desporto Comunitário                                       |
|                          |                     |                     | 105 CULTURA, ESPORTE E LAZER                                   |
| 80.000,00                | 30.000,00           | 110.000,00          | 1.025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS |
| 50.000,00                | 30.000,00           | 80.000,00           | 1.052 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                       |
| <b>130.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>   | Soma do Programa                                               |
| <b>130.000,00</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>   | Soma da SubFunção                                              |
| <b>310.000,00</b>        | <b>126.015,50</b>   | <b>436.015,50</b>   | <b>Soma da Função</b>                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**

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

| Ordinário                    | Vinculado            | Total                | Conta                         |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 99 Reserva de Contingência   |                      |                      |                               |
| 999 Reserva de Contingência  |                      |                      |                               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |                      |                               |
| 215.864,82                   |                      | 215.864,82           | 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| <b>215.864,82</b>            |                      | <b>215.864,82</b>    | Soma do Programa              |
| <b>215.864,82</b>            |                      | <b>215.864,82</b>    | Soma da SubFunção             |
| <b>215.864,82</b>            |                      | <b>215.864,82</b>    | Soma da Função                |
| <b>27.481.996,26</b>         | <b>39.843.003,74</b> | <b>67.325.000,00</b> | <b>Total da DESPESA</b>       |

:

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTO 2025  
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

| Órgão                                                | Função       |            |                     |               |                 |                   |                     |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                                      | 01           | 02         | 03                  | 04            | 05              | 06                | 07                  | 08                 |
|                                                      | Legislativa  | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                      | 1.900.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 7.304.663,31  | 0,00            | 75.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU              | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 2.736.868,52       |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU           | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00               |
| Total                                                | 1.900.000,00 | 0,00       | 0,00                | 7.304.663,31  | 0,00            | 75.000,00         | 0,00                | 2.736.868,52       |

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)**

| Órgão                                                | Função             |               |          |               |              |                       |              |           |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------|
|                                                      | 09                 | 10            | 11       | 12            | 13           | 14                    | 15           | 16        |
|                                                      | Previdência Social | Saúde         | Trabalho | Educação      | Cultura      | Direitos da Cidadania | Urbanismo    | Habitação |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                      | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00      |
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 2.467.823,56 | 0,00                  | 9.084.378,23 | 0,00      |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU              | 0,00               | 16.074.658,26 | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00      |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00      |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU           | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 23.646.261,24 | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00      |
| <b>Total</b>                                         | 0,00               | 16.074.658,26 | 0,00     | 23.646.261,24 | 2.467.823,56 | 0,00                  | 9.084.378,23 | 0,00      |

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

**ORÇAMENTO 2025**  
**(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)**

| Órgão                                                | Função     |                  |                      |              |                     |           |                     |              |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
|                                                      | 17         | 18               | 19                   | 20           | 21                  | 22        | 23                  | 24           |
|                                                      | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura  | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 220.000,00 | 200.000,00       | 0,00                 | 2.438.000,00 | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU              | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU           | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| <b>Total</b>                                         | 220.000,00 | 200.000,00       | 0,00                 | 2.438.000,00 | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTO 2025  
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

| Órgão                                                | Função    |            |                  |                    |                             |                         | Total         |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                      | 25        | 26         | 27               | 28                 | 77                          | 99                      |               |
|                                                      | Energia   | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos especiais | Reserva Orçamentária do PPD | Reserva de Contingência |               |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                      | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.900.000,00  |
| 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 50.000,00 | 475.466,56 | 436.015,50       | 0,00               | 0,00                        | 215.864,82              | 22.967.211,98 |
| 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU              | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 16.074.658,26 |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.736.868,52  |
| 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU           | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 23.646.261,24 |
| Total                                                | 50.000,00 | 475.466,56 | 436.015,50       | 0,00               | 0,00                        | 215.864,82              | 67.325.000,00 |

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:

\_\_\_\_\_

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2025

| Código              | Descrição                                        | Valor R\$           |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1                   | CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                      | 1.900.000,00        |
| 2                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                  | 22.967.211,98       |
| 3                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU              | 16.074.658,26       |
| 4                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU | 2.736.868,52        |
| 5                   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU           | 23.646.261,24       |
| Quant. Registros: 5 |                                                  | Total 67.325.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

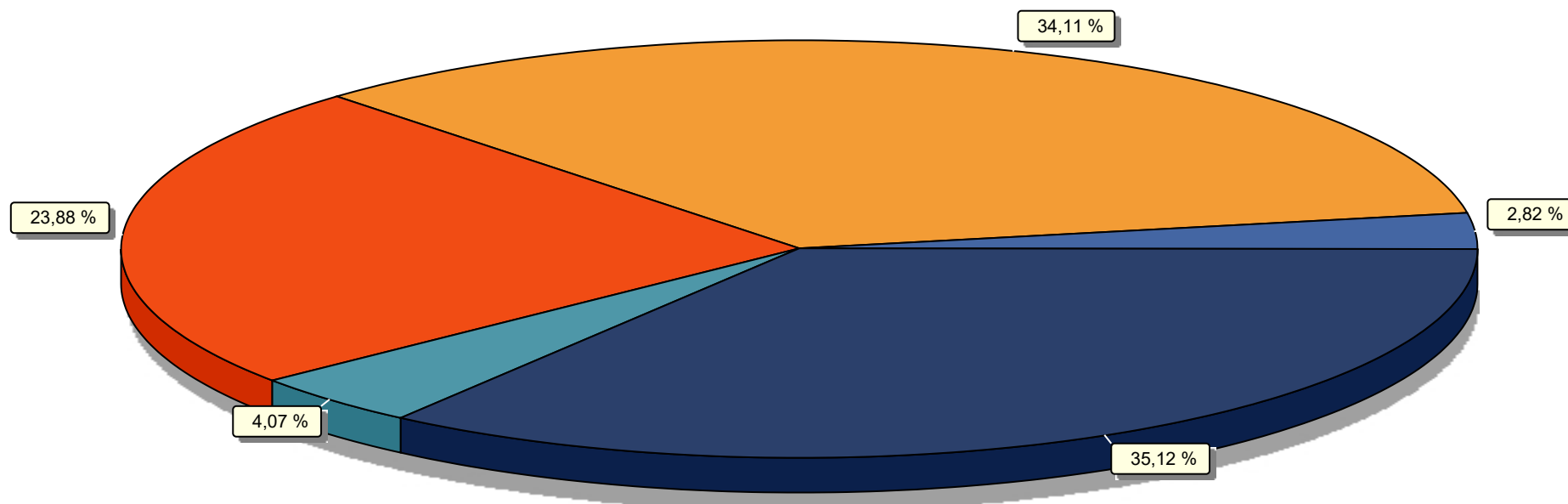
Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2025

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.900.000 CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                | 22.967.211,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                 |
| 16.074.658,26 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU    | 2.736.868,52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAJERU |
| 23.646.261,24 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU |                                                               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2025

| Código               | Descrição                                            | Valor R\$           |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 101                  | FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA                   | 1.900.000,00        |
| 102                  | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.679.148,41        |
| 104                  | SAUDE PARA TODOS                                     | 511.100,00          |
| 105                  | CULTURA, ESPORTE E LAZER                             | 2.618.839,06        |
| 106                  | GESTÃO FISCAL E DEMOCRATICA                          |                     |
| 107                  | PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA                    | 15.600,00           |
| 109                  | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                | 4.170.000,00        |
| 111                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 5.006.844,79        |
| 112                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 607.000,00          |
| 113                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 118.000,00          |
| 114                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 1.804.857,09        |
| 115                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 3.971.532,26        |
| 116                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 15.563.558,26       |
| 117                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 18.967.112,83       |
| 118                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 2.736.868,52        |
| 119                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 2.178.000,00        |
| 120                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 285.000,00          |
| 121                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 888.196,91          |
| 122                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 241.000,00          |
| 123                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 156.477,05          |
| 124                  | ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                 |                     |
| 125                  | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                          | 460.000,00          |
| 127                  | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO                | 230.000,00          |
| 9999                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 215.864,82          |
| Quant. Registros: 24 |                                                      | Total 67.325.000,00 |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

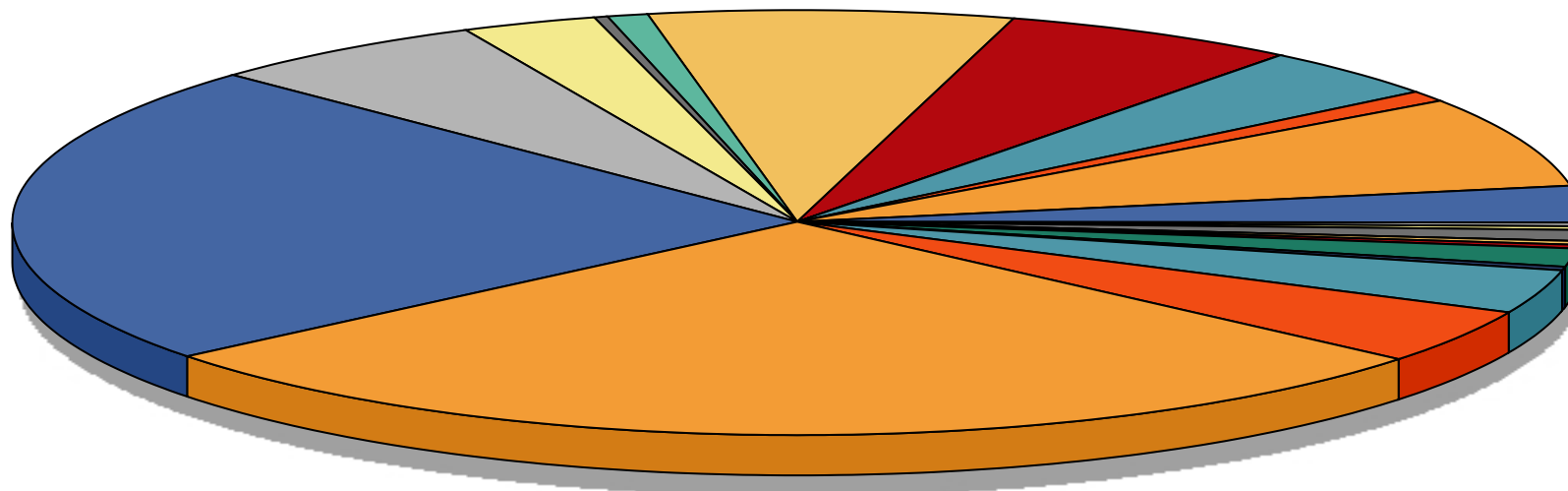
Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2025

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.900.000 FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA    | 4.679.148,41 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 511.100 SAÚDE PARA TODOS                        | 2.618.839,06 CULTURA, ESPORTE E LAZER                             |
| 0 GESTÃO FISCAL E DEMOCRÁTICA                   | 15.600 PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA                          |
| 4.170.000 INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | 5.006.844,79 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |
| 607.000 APOIO ADMINISTRATIVO                    | 118.000 APOIO ADMINISTRATIVO                                      |
| 1.804.857,09 APOIO ADMINISTRATIVO               | 3.971.532,26 APOIO ADMINISTRATIVO                                 |
| 15.563.558,26 APOIO ADMINISTRATIVO              | 18.967.112,83 APOIO ADMINISTRATIVO                                |
| 2.736.868,52 APOIO ADMINISTRATIVO               | 2.178.000 APOIO ADMINISTRATIVO                                    |
| 285.000 APOIO ADMINISTRATIVO                    | 888.196,91 APOIO ADMINISTRATIVO                                   |
| 241.000 APOIO ADMINISTRATIVO                    | 156.477,05 APOIO ADMINISTRATIVO                                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

| Código               | Descrição               | Valor R\$           |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 01                   | Legislativa             | 1.900.000,00        |
| 04                   | Administração           | 7.304.663,31        |
| 06                   | Segurança Pública       | 75.000,00           |
| 08                   | Assistência Social      | 2.736.868,52        |
| 10                   | Saúde                   | 16.074.658,26       |
| 12                   | Educação                | 23.646.261,24       |
| 13                   | Cultura                 | 2.467.823,56        |
| 15                   | Urbanismo               | 9.084.378,23        |
| 17                   | Saneamento              | 220.000,00          |
| 18                   | Gestão Ambiental        | 200.000,00          |
| 20                   | Agricultura             | 2.438.000,00        |
| 25                   | Energia                 | 50.000,00           |
| 26                   | Transporte              | 475.466,56          |
| 27                   | Desporto e Lazer        | 436.015,50          |
| 99                   | Reserva de Contingência | 215.864,82          |
| Quant. Registros: 15 |                         | Total 67.325.000,00 |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

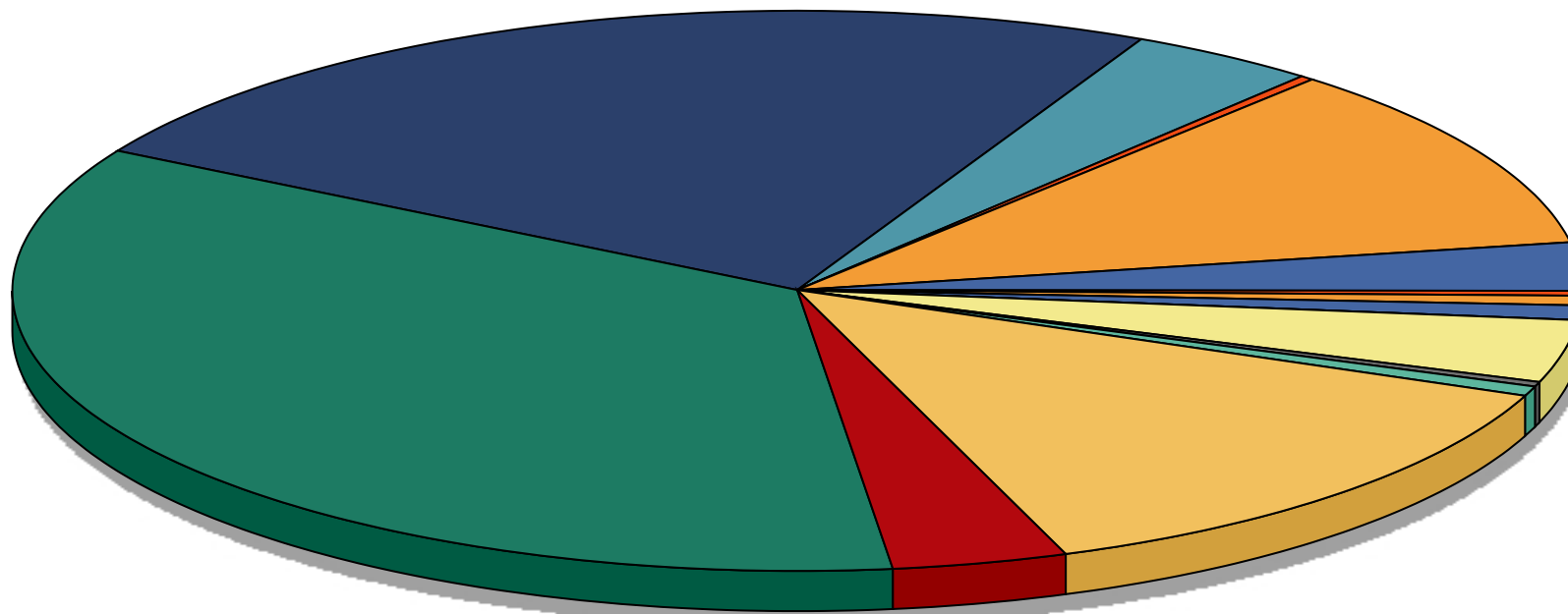
Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



|                        |                            |                          |                                 |                                    |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.900.000 Legislativa  | 7.304.663,31 Administração | 75.000 Segurança Pública | 2.736.868,52 Assistência Social | 16.074.658,26 Saúde                |
| 23.646.261,24 Educação | 2.467.823,56 Cultura       | 9.084.378,23 Urbanismo   | 220.000 Saneamento              | 200.000 Gestão Ambiental           |
| 2.438.000 Agricultura  | 50.000 Energia             | 475.466,56 Transporte    | 436.015,5 Desporto e Lazer      | 215.864,82 Reserva de Contingência |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

| Código               | Descrição                              | Valor R\$           |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 031                  | Ação Legislativa                       | 1.900.000,00        |
| 121                  | Planejamento e Orçamento               | 50.000,00           |
| 122                  | Administração Geral                    | 14.501.711,60       |
| 123                  | Administração Financeira               | 3.335.857,09        |
| 124                  | Controle Interno                       | 63.477,05           |
| 125                  | Normatização e Fiscalização            | 65.000,00           |
| 182                  | Defesa Civil                           | 75.000,00           |
| 243                  | Assistência à Criança e ao Adolescente | 308.000,00          |
| 244                  | Assistência Comunitária                | 478.138,50          |
| 245                  | Serviços Socioassistenciais            | 1.023.730,02        |
| 301                  | Atenção Básica                         | 8.881.550,74        |
| 302                  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 5.072.356,21        |
| 305                  | Vigilância Epidemiológica              | 983.531,31          |
| 306                  | Alimentação e Nutrição                 | 177.625,42          |
| 361                  | Ensino Fundamental                     | 18.029.960,60       |
| 365                  | Educação Infantil                      | 3.468.955,28        |
| 392                  | Difusão Cultural                       | 2.182.823,56        |
| 451                  | Infra-estrutura Urbana                 | 3.930.000,00        |
| 512                  | Saneamento Básico Urbano               | 75.220,00           |
| 541                  | Preservação e Conservação Ambiental    | 200.000,00          |
| 605                  | Abastecimento                          | 290.000,00          |
| 606                  | Extensão Rural                         | 60.000,00           |
| 752                  | Energia Elétrica                       | 50.000,00           |
| 782                  | Transporte Rodoviário                  | 1.716.197,80        |
| 812                  | Desporto Comunitário                   | 190.000,00          |
| 999                  | Reserva de Contingência                | 215.864,82          |
| Quant. Registros: 26 |                                        | Total 67.325.000,00 |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

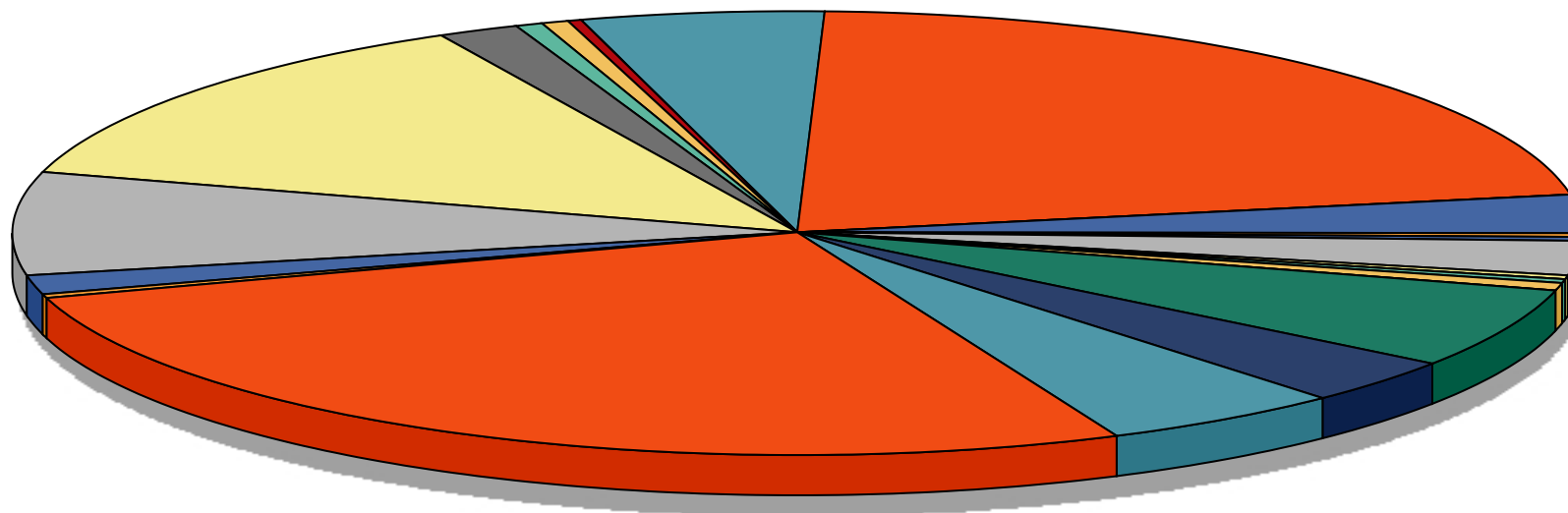
Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025

### DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



|                                          |                                                |                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.900.000 Ação Legislativa               | 50.000 Planejamento e Orçamento                | 14.501.711,6 Administração Geral                   |
| 3.335.857,09 Administração Financeira    | 63.477,05 Controle Interno                     | 65.000 Normatização e Fiscalização                 |
| 75.000 Defesa Civil                      | 308.000 Assistência à Criança e ao Adolescente | 478.138,5 Assistência Comunitária                  |
| 1.023.730,02 Serviços Socioassistenciais | 8.881.550,74 Atenção Básica                    | 5.072.356,21 Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 983.531,31 Vigilância Epidemiológica     | 177.625,42 Alimentação e Nutrição              | 18.029.960,6 Ensino Fundamental                    |
| 3.468.955,28 Educação Infantil           | 2.182.823,56 Difusão Cultural                  | 3.930.000 Infra-estrutura Urbana                   |
| 75.220 Saneamento Básico Urbano          | 200.000 Preservação e Conservação Ambiental    | 290.000 Abastecimento                              |
| 60.000 Extensão Rural                    | 50.000 Energia Elétrica                        | 1.716.197,8 Transporte Rodoviário                  |
| 190.000 Desporto Comunitário             | 215.864,82 Reserva de Contingência             |                                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Resumo Geral da Despesa

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                             |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
|                         |                  | 49.649.412,26       | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                         | 26.308.763,56    |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 73.000,00               |                  |                     | 3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 26.235.763,56           |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 40.000,00        |                     | 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA           |
| 40.000,00               |                  |                     | 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 23.300.648,70    |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 10.000,00               |                  |                     | 3.3.50.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS   |
| 41.600,00               |                  |                     | 3.3.71.00.00 TRANSFÊRENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 23.249.048,70           |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                         |                  | 17.459.722,92       | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         | 16.334.865,83    |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                        |
| 16.334.865,83           |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 1.124.857,09     |                     | 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                |
| 1.124.857,09            |                  |                     | 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                         |                  | 215.864,82          | 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
|                         | 215.864,82       |                     | 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
| 215.864,82              |                  |                     | 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
|                         |                  | 67.325.000,00       | Total da DESPESA                                  |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR AÇÃO

ORÇAMENTO 2025

| Código | Descrição                                                                                    | Tipo | Valor R\$    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 1.001  | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                                         | P    | 100.000,00   |
| 1.002  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA                                        | P    | 260.000,00   |
| 1.019  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS         | P    | 121.138,50   |
| 1.020  | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                                                      | P    | 70.000,00    |
| 1.021  | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                                               | P    | 100.000,00   |
| 1.023  | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS                                                 | P    | 30.000,00    |
| 1.024  | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                                                              | P    | 40.000,00    |
| 1.025  | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS                                     | P    | 110.000,00   |
| 1.026  | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO                                     | P    | 660.000,00   |
| 1.027  | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS | P    | 310.000,00   |
| 1.029  | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                                                        | P    | 1.012.000,00 |
| 1.031  | CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                                           | P    | 341.000,00   |
| 1.032  | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL                                                 | P    | 80.000,00    |
| 1.033  | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS                                                | P    | 50.000,00    |
| 1.035  | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL                                     | P    | 90.000,00    |
| 1.037  | REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                                        | P    | 3.072.865,09 |
| 1.040  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                        | P    | 46.988,70    |
| 1.041  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                                       | P    | 155.294,62   |
| 1.042  | AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                              | P    | 220.000,00   |
| 1.043  | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS                                                   | P    | 40.000,00    |
| 1.044  | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               | P    | 350.000,00   |
| 1.045  | AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA                                               | P    | 50.000,00    |
| 1.046  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                | P    | 2.350.000,00 |
| 1.049  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                                            | P    | 80.000,00    |
| 1.051  | AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA                                               | P    | 435.880,00   |
| 1.052  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                           | P    | 80.000,00    |
| 1.069  | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                                   | P    | 100.000,00   |
| 1.080  | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                                                        | P    | 868.000,00   |
| 1.081  | CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                                                             | P    | 50.000,00    |
| 1.092  | IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.                                                   | P    | 75.220,00    |
| 1.093  | CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO.                     | P    | 51.000,00    |
| 1.105  | CONTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL.                                     | P    | 80.000,00    |
| 1.107  | CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                                                                | P    | 50.000,00    |
| 1.108  | CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                                                          | P    | 160.000,00   |
| 1.111  | REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                                                                | P    | 86.015,50    |
| 1.118  | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.                                                              | P    | 230.000,00   |
| 2.001  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO                                    | A    | 535.000,00   |
| 2.002  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO                                          | A    | 1.265.000,00 |
| 2.003  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO                                             | A    | 140.000,00   |
| 2.004  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO                                             | A    | 35.000,00    |
| 2.005  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                           | A    | 135.000,00   |
| 2.006  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBRA E SERV. PUBLICOS                                | A    | 106.000,00   |
| 2.007  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE                                                | A    | 505.000,00   |
| 2.008  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE                                                | A    | 308.000,00   |
| 2.009  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE                                             | A    | 240.000,00   |
| 2.010  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE                                             | A    | 367.000,00   |
| 2.013  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO                                        | A    | 2.455.532,26 |
| 2.014  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO                                        | A    | 1.181.000,00 |
| 2.015  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA                                        | A    | 2.005.000,00 |
| 2.016  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA                                          | A    | 173.000,00   |
| 2.023  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                                      | A    | 240.000,00   |
| 2.024  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                         | A    | 160.000,00   |
| 2.025  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA                                      | A    | 3.303.378,23 |
| 2.026  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA                                      | A    | 1.690.000,00 |
| 2.027  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER                              | A    | 100.000,00   |
| 2.028  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER                             | A    | 185.000,00   |
| 2.031  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE                                           | A    | 150.000,00   |
| 2.032  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES                                          | A    | 232.000,00   |
| 2.035  | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                              | A    | 177.625,42   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR AÇÃO

ORÇAMENTO 2025

|       |                                                                             |   |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 2.044 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                | A | 150.000,00   |
| 2.063 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                            | A | 63.477,05    |
| 2.064 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE                            | A | 93.000,00    |
| 2.066 | PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE                   | A | 99.000,00    |
| 2.067 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA                                        | A | 7.427.670,74 |
| 2.069 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                   | A | 4.920.994,53 |
| 2.070 | BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                                      | A | 100.000,00   |
| 2.072 | FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                 | A | 40.000,00    |
| 2.073 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                      | A | 15.000,00    |
| 2.075 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE                            | A | 13.466,56    |
| 2.078 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA                           | A | 75.000,00    |
| 2.080 | IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                                   | A | 60.000,00    |
| 2.087 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS                            | A | 65.000,00    |
| 2.088 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS                          | A | 310.000,00   |
| 2.093 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                                    | A | 120.000,00   |
| 2.094 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL                          | A | 1.309.857,09 |
| 2.096 | ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.                           | A | 426.196,91   |
| 2.098 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE  | A | 50.000,00    |
| 2.100 | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                     | A | 958.531,31   |
| 2.104 | FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER | A | 236.700,00   |
| 2.105 | FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS                             | A | 1.740.000,00 |
| 2.106 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | A | 45.000,00    |
| 2.121 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                 | A | 1.547.436,62 |
| 2.128 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                               | A | 20.000,00    |
| 2.130 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB               | A | 9.473.450,63 |
| 2.131 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                        | A | 721.534,18   |
| 2.132 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL                | A | 2.456.955,28 |
| 2.134 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                            | A | 2.516.445,34 |
| 2.143 | PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                         | A | 15.600,00    |
| 2.144 | IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL                               | A | 70.000,00    |
| 2.149 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS                    | A | 25.000,00    |
| 2.150 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL                     | A | 93.000,00    |
| 2.153 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.                                               | A | 151.361,68   |
| 2.154 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE                                | A | 25.000,00    |
| 2.162 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                             | A | 260.000,00   |
| 2.163 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL         | A | 35.000,00    |
| 2.175 | AÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC                                      | A | 86.123,56    |
| 2.176 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS                             | A | 268.000,00   |
| 2.177 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                             | A | 1.023.730,02 |
| 2.178 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS                                            | A | 74.000,00    |
| 2.179 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                              | A | 230.000,00   |
| 2.180 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO                  | A | 158.000,00   |
| 2.181 | PROPCAD SUAS                                                                | A | 12.000,00    |
| 2.182 | PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF                      | A | 1.127.630,60 |
| 2.183 | ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL                                              | A | 706.034,76   |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                     | P | 215.864,82   |

Quant. Registros: 105

Total Projeto 12.221.267,23

Total Atividade 55.103.732,77

Total Geral 67.325.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO - Resumo

EXERCÍCIO DE 2025

| Código       | Fonte                                                                                                                                          | Atividades    | Projetos      | Total         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 15000000     | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            | 16.684.934,14 | 2.465.864,82  | 19.150.798,96 |
| 15001001     | Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%                                                                                                  | 2.215.200,00  | 236.988,70    | 2.452.188,70  |
| 15001002     | Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%                                                                                                     | 5.513.476,34  | 250.000,00    | 5.763.476,34  |
| 15400000     | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)                                                                       | 723.003,60    | 0,00          | 723.003,60    |
| 15401070     | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)                                                                       | 6.562.670,17  | 0,00          | 6.562.670,17  |
| 15410000     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)                                                                              | 102.840,93    | 150.000,00    | 252.840,93    |
| 15411070     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)                                                                              | 2.092.776,86  | 0,00          | 2.092.776,86  |
| 15420000     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)                                                                              | 1.079.159,93  | 686.000,00    | 1.765.159,93  |
| 15421070     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)                                                                              | 1.894.754,42  | 0,00          | 1.894.754,42  |
| 15430000     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)                                                                              | 108.000,00    | 0,00          | 108.000,00    |
| 15440000     | Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                              | 1.127.630,60  | 0,00          | 1.127.630,60  |
| 15500000     | Transferência do Salário-Educação                                                                                                              | 721.534,18    | 0,00          | 721.534,18    |
| 15520000     | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                               | 177.625,42    | 0,00          | 177.625,42    |
| 15530000     | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                      | 193.436,62    | 0,00          | 193.436,62    |
| 15690000     | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                      | 1.278.534,76  | 624.294,62    | 1.902.829,38  |
| 15700000     | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                       | 90.500,00     | 187.865,09    | 278.365,09    |
| 15710000     | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                | 599.445,34    | 2.794.000,00  | 3.393.445,34  |
| 16000000     | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                | 6.507.470,25  | 0,00          | 6.507.470,25  |
| 16010000     | Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                             | 0,00          | 638.000,00    | 638.000,00    |
| 16040000     | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.453.795,20  | 0,00          | 1.453.795,20  |
| 16050000     | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - ( 2023 )       | 874.400,29    | 0,00          | 874.400,29    |
| 16210000     | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               | 346.416,18    | 0,00          | 346.416,18    |
| 16310000     | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                          | 0,00          | 245.220,00    | 245.220,00    |
| 16320000     | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                   | 0,00          | 245.880,00    | 245.880,00    |
| 16600000     | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                       | 924.100,00    | 65.038,50     | 989.138,50    |
| 16610000     | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                           | 245.630,02    | 0,00          | 245.630,02    |
| 16650000     | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                          | 150.000,00    | 16.100,00     | 166.100,00    |
| 17000000     | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                         | 2.010.453,56  | 150.000,00    | 2.160.453,56  |
| 17010000     | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                      | 752.204,67    | 3.386.015,50  | 4.138.220,17  |
| 17040000     | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                             | 426.196,91    | 0,00          | 426.196,91    |
| 17190000     | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 2024                                               | 86.123,56     | 0,00          | 86.123,56     |
| 17500000     | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                            | 13.466,56     | 0,00          | 13.466,56     |
| 17540000     | Recursos de Operações de Crédito                                                                                                               | 32.420,00     | 80.000,00     | 112.420,00    |
| 17550000     | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                                    | 115.532,26    | 0,00          | 115.532,26    |
| Total Geral: |                                                                                                                                                | 55.103.732,77 | 12.221.267,23 | 67.325.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Despesa por Fonte de Recurso

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

| Atividade                            | Operação de Crédito | Projeto    | Total        | Fonte                                          |
|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|
| Poder: 1 Poder Legislativo           |                     |            |              |                                                |
| Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU |                     |            |              |                                                |
| Secretaria: 010101 CÂMARA MUNICIPAL  |                     |            |              |                                                |
| Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL   |                     |            |              |                                                |
| 1.800.000,00                         |                     | 100.000,00 | 1.900.000,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| 1.800.000,00                         |                     | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total da Secretaria                            |
| 1.800.000,00                         |                     | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total da Unidade                               |
| 1.800.000,00                         |                     | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total do Órgão                                 |
| 1.800.000,00                         |                     | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total do Poder                                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Despesa por Fonte de Recurso

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

| Atividade    | Operação de Crédito | Projeto     | Total        | Fonte                                                                                |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030101       | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                       |
|              |                     | Unidade:    | 03.01.01     | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                       |
| 607.000,00   |                     |             | 607.000,00   | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 607.000,00   |                     |             | 607.000,00   | Total da Secretaria                                                                  |
| 607.000,00   |                     |             | 607.000,00   | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030201       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                 |
|              |                     | Unidade:    | 03.02.01     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                 |
| 3.601.600,00 | 260.000,00          |             | 3.861.600,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 5.000,00     |                     |             | 5.000,00     | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |
| 5.000,00     |                     |             | 5.000,00     | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| 115.532,26   |                     |             | 115.532,26   | 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta               |
| 3.727.132,26 | 260.000,00          |             | 3.987.132,26 | Total da Secretaria                                                                  |
| 3.727.132,26 | 260.000,00          |             | 3.987.132,26 | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030301       | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                      |
|              |                     | Unidade:    | 03.03.01     | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                      |
| 118.000,00   |                     |             | 118.000,00   | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 118.000,00   |                     |             | 118.000,00   | Total da Secretaria                                                                  |
| 118.000,00   |                     |             | 118.000,00   | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030401       | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                               |
|              |                     | Unidade:    | 03.04.01     | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                               |
| 1.804.857,09 |                     |             | 1.804.857,09 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 1.804.857,09 |                     |             | 1.804.857,09 | Total da Secretaria                                                                  |
| 1.804.857,09 |                     |             | 1.804.857,09 | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030601       | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                  |
|              |                     | Unidade:    | 03.06.01     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                  |
| 498.000,00   | 230.000,00          |             | 728.000,00   | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 1.605.000,00 | 100.000,00          |             | 1.705.000,00 | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |
| 205.000,00   |                     |             | 205.000,00   | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| 2.308.000,00 | 330.000,00          |             | 2.638.000,00 | Total da Secretaria                                                                  |
| 2.308.000,00 | 330.000,00          |             | 2.638.000,00 | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030801       | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                               |
|              |                     | Unidade:    | 03.08.01     | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                         |
| 4.410.000,00 | 840.000,00          |             | 5.250.000,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 400.453,56   | 50.000,00           |             | 450.453,56   | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |
| 150.504,67   | 3.200.000,00        |             | 3.350.504,67 | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Despesa por Fonte de Recurso

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

| Atividade            | Operação de Crédito | Projeto             | Total                | Fonte                                                                                                         |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 426.196,91           |                     |                     | 426.196,91           | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
| 13.466,56            |                     |                     | 13.466,56            | 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                |
| 32.420,00            |                     | 80.000,00           | 112.420,00           | 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                                                   |
| <b>5.433.041,70</b>  |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>9.603.041,70</b>  | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                    |
| <b>5.433.041,70</b>  |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>9.603.041,70</b>  | <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                                                        |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                                        |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                                        |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.10.01</b>      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                                        |
| 1.870.000,00         |                     | 370.000,00          | 2.240.000,00         | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |
| 391.700,00           |                     | 186.015,50          | 577.715,50           | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados                          |
| 86.123,56            |                     |                     | 86.123,56            | 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 2024   |
| <b>2.347.823,56</b>  |                     | <b>556.015,50</b>   | <b>2.903.839,06</b>  | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                    |
| <b>2.347.823,56</b>  |                     | <b>556.015,50</b>   | <b>2.903.839,06</b>  | <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                                                        |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                                        |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031101</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                     |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.11.01</b>      | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                                     |
| 382.000,00           |                     | 80.000,00           | 462.000,00           | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |
| <b>382.000,00</b>    |                     | <b>80.000,00</b>    | <b>462.000,00</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                    |
| <b>382.000,00</b>    |                     | <b>80.000,00</b>    | <b>462.000,00</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                                                        |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                                        |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031201</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                      |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.12.01</b>      | <b>SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                   |
| 241.000,00           |                     | 230.000,00          | 471.000,00           | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |
| <b>241.000,00</b>    |                     | <b>230.000,00</b>   | <b>471.000,00</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                    |
| <b>241.000,00</b>    |                     | <b>230.000,00</b>   | <b>471.000,00</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                                                        |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                                        |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031301</b>        | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                                                       |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.13.01</b>      | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                                                       |
| 156.477,05           |                     |                     | 156.477,05           | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | <b>156.477,05</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                    |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | <b>156.477,05</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |
|                      |                     | Poder:              | <b>2</b>             | <b>Poder Executivo</b>                                                                                        |
|                      |                     | Órgão:              | <b>2</b>             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                                        |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031401</b>        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.14.01</b>      | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                |
|                      |                     | 215.864,82          | 215.864,82           | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                    |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>    | <b>Total da Unidade</b>                                                                                       |
| <b>17.125.331,66</b> |                     | <b>5.841.880,32</b> | <b>22.967.211,98</b> | <b>Total do Órgão</b>                                                                                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Despesa por Fonte de Recurso

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

| Atividade                                                                                     | Operação de Crédito | Projeto             | Total                | Fonte                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poder: <b>2</b> <b>Poder Executivo</b>                                                        |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Órgão: <b>3</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>                                    |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Secretaria: <b>030701</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Unidade: <b>03.07.01</b> <b>SECRETARIA DE SAUDE</b>                                           |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| 5.513.476,34                                                                                  |                     | 250.000,00          | 5.763.476,34         | 15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%                                                                                                     |
| 6.507.470,25                                                                                  |                     |                     | 6.507.470,25         | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                |
|                                                                                               |                     | 638.000,00          | 638.000,00           | 16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                             |
| 1.453.795,20                                                                                  |                     |                     | 1.453.795,20         | 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| 874.400,29                                                                                    |                     |                     | 874.400,29           | 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - ( 2023 )       |
| 346.416,18                                                                                    |                     |                     | 346.416,18           | 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               |
|                                                                                               |                     | 245.220,00          | 245.220,00           | 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                          |
|                                                                                               |                     | 245.880,00          | 245.880,00           | 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                   |
| <b>14.695.558,26</b>                                                                          |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                                                                |
| <b>14.695.558,26</b>                                                                          |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | <b>Total da Unidade</b>                                                                                                                                   |
| <b>14.695.558,26</b>                                                                          |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>16.074.658,26</b> | <b>Total do Órgão</b>                                                                                                                                     |
| Poder: <b>2</b> <b>Poder Executivo</b>                                                        |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Órgão: <b>4</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU</b>                       |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Secretaria: <b>030901</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Unidade: <b>03.09.01</b> <b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| 1.196.000,00                                                                                  |                     | 140.000,00          | 1.336.000,00         | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            |
| 924.100,00                                                                                    |                     | 65.038,50           | 989.138,50           | 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                       |
| 245.630,02                                                                                    |                     |                     | 245.630,02           | 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                           |
| 150.000,00                                                                                    |                     | 16.100,00           | 166.100,00           | 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                                          |
| <b>2.515.730,02</b>                                                                           |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>2.736.868,52</b>  | <b>Total da Secretaria</b>                                                                                                                                |
| <b>2.515.730,02</b>                                                                           |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>2.736.868,52</b>  | <b>Total da Unidade</b>                                                                                                                                   |
| <b>2.515.730,02</b>                                                                           |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>2.736.868,52</b>  | <b>Total do Órgão</b>                                                                                                                                     |
| Poder: <b>2</b> <b>Poder Executivo</b>                                                        |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Órgão: <b>5</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU</b>                                 |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Secretaria: <b>030501</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                             |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| Unidade: <b>03.05.01</b> <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                        |                     |                     |                      |                                                                                                                                                           |
| 2.215.200,00                                                                                  |                     | 236.988,70          | 2.452.188,70         | 15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%                                                                                                  |
| 723.003,60                                                                                    |                     |                     | 723.003,60           | 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)                                                                       |
| 6.562.670,17                                                                                  |                     |                     | 6.562.670,17         | 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)                                                                       |
| 102.840,93                                                                                    |                     | 150.000,00          | 252.840,93           | 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)                                                                              |
| 2.092.776,86                                                                                  |                     |                     | 2.092.776,86         | 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)                                                                              |
| 1.079.159,93                                                                                  |                     | 686.000,00          | 1.765.159,93         | 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)                                                                              |
| 1.894.754,42                                                                                  |                     |                     | 1.894.754,42         | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)                                                                              |
| 108.000,00                                                                                    |                     |                     | 108.000,00           | 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)                                                                              |
| 1.127.630,60                                                                                  |                     |                     | 1.127.630,60         | 15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                              |
| 721.534,18                                                                                    |                     |                     | 721.534,18           | 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                              |
| 177.625,42                                                                                    |                     |                     | 177.625,42           | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                               |
| 193.436,62                                                                                    |                     |                     | 193.436,62           | 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                      |
| 1.278.534,76                                                                                  |                     | 624.294,62          | 1.902.829,38         | 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                      |
| 90.500,00                                                                                     |                     | 187.865,09          | 278.365,09           | 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                       |
| 599.445,34                                                                                    |                     | 2.794.000,00        | 3.393.445,34         | 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Despesa por Fonte de Recurso

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

| Atividade     | Operação de Crédito | Projeto       | Total         | Fonte               |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total da Secretaria |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total da Unidade    |
| 18.967.112,83 |                     | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total do Órgão      |
| 53.303.732,77 |                     | 12.121.267,23 | 65.425.000,00 | Total do Poder      |
|               |                     |               | 67.325.000,00 | Total da DESPESA    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

| Atividade                            | Operações<br>Especiais | Projeto    | Total        | Conta                                          |
|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|
| Poder: 1 Poder Legislativo           |                        |            |              |                                                |
| Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU |                        |            |              |                                                |
| Secretaria: 010101 CÂMARA MUNICIPAL  |                        |            |              |                                                |
| Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL   |                        |            |              |                                                |
| 1.800.000,00                         |                        | 100.000,00 | 1.900.000,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| 1.800.000,00                         |                        | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total da Secretaria                            |
| 1.800.000,00                         |                        | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total da Unidade                               |
| 1.800.000,00                         |                        | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total do Órgão                                 |
| 1.800.000,00                         |                        | 100.000,00 | 1.900.000,00 | Total do Poder                                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto     | Total        | Conta                                                                                |
|--------------|---------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030101       | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                       |
|              |                     | Unidade:    | 03.01.01     | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                                                       |
| 607.000,00   |                     |             | 607.000,00   | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 607.000,00   |                     |             | 607.000,00   | Total da Secretaria                                                                  |
| 607.000,00   |                     |             | 607.000,00   | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030201       | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                 |
|              |                     | Unidade:    | 03.02.01     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                 |
| 3.601.600,00 | 260.000,00          |             | 3.861.600,00 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 5.000,00     |                     |             | 5.000,00     | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |
| 5.000,00     |                     |             | 5.000,00     | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| 115.532,26   |                     |             | 115.532,26   | 17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta               |
| 3.727.132,26 | 260.000,00          |             | 3.987.132,26 | Total da Secretaria                                                                  |
| 3.727.132,26 | 260.000,00          |             | 3.987.132,26 | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030301       | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                      |
|              |                     | Unidade:    | 03.03.01     | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS                                      |
| 118.000,00   |                     |             | 118.000,00   | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 118.000,00   |                     |             | 118.000,00   | Total da Secretaria                                                                  |
| 118.000,00   |                     |             | 118.000,00   | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030401       | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                               |
|              |                     | Unidade:    | 03.04.01     | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                               |
| 1.804.857,09 |                     |             | 1.804.857,09 | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 1.804.857,09 |                     |             | 1.804.857,09 | Total da Secretaria                                                                  |
| 1.804.857,09 |                     |             | 1.804.857,09 | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030601       | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                  |
|              |                     | Unidade:    | 03.06.01     | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                  |
| 498.000,00   | 230.000,00          |             | 728.000,00   | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                       |
| 1.605.000,00 | 100.000,00          |             | 1.705.000,00 | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União    |
| 205.000,00   |                     |             | 205.000,00   | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| 2.308.000,00 | 330.000,00          |             | 2.638.000,00 | Total da Secretaria                                                                  |
| 2.308.000,00 | 330.000,00          |             | 2.638.000,00 | Total da Unidade                                                                     |
|              |                     | Poder:      | 2            | Poder Executivo                                                                      |
|              |                     | Órgão:      | 2            | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                                      |
|              |                     | Secretaria: | 030801       | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                               |
|              |                     | Unidade:    | 03.08.01     | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto             | Total               | Conta                                                                                    |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.410.000,00        |                     | 840.000,00          | 5.250.000,00        | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           |
| 400.453,56          |                     | 50.000,00           | 450.453,56          | 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União        |
| 150.504,67          |                     | 3.200.000,00        | 3.350.504,67        | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados     |
| 426.196,91          |                     |                     | 426.196,91          | 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela            |
| 13.466,56           |                     |                     | 13.466,56           | 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE           |
| 32.420,00           |                     | 80.000,00           | 112.420,00          | 17540000 - Recursos de Operações de Crédito                                              |
| <b>5.433.041,70</b> |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>9.603.041,70</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                                               |
| <b>5.433.041,70</b> |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>9.603.041,70</b> | <b>Total da Unidade</b>                                                                  |
|                     |                     | Poder:              | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                   |
|                     |                     | Órgão:              | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                   |
|                     |                     | Secretaria:         | <b>031001</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                   |
|                     |                     | Unidade:            | <b>03.10.01</b>     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                   |
| 1.870.000,00        |                     | 370.000,00          | 2.240.000,00        | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           |
| 391.700,00          |                     | 186.015,50          | 577.715,50          | 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados     |
| 86.123,56           |                     |                     | 86.123,56           | 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº |
| <b>2.347.823,56</b> |                     | <b>556.015,50</b>   | <b>2.903.839,06</b> | <b>Total da Secretaria</b>                                                               |
| <b>2.347.823,56</b> |                     | <b>556.015,50</b>   | <b>2.903.839,06</b> | <b>Total da Unidade</b>                                                                  |
|                     |                     | Poder:              | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                   |
|                     |                     | Órgão:              | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                   |
|                     |                     | Secretaria:         | <b>031101</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                                |
|                     |                     | Unidade:            | <b>03.11.01</b>     | <b>SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE</b>                                               |
| 382.000,00          |                     | 80.000,00           | 462.000,00          | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           |
| <b>382.000,00</b>   |                     | <b>80.000,00</b>    | <b>462.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                                               |
| <b>382.000,00</b>   |                     | <b>80.000,00</b>    | <b>462.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                                                  |
|                     |                     | Poder:              | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                   |
|                     |                     | Órgão:              | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                   |
|                     |                     | Secretaria:         | <b>031201</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                 |
|                     |                     | Unidade:            | <b>03.12.01</b>     | <b>SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                              |
| 241.000,00          |                     | 230.000,00          | 471.000,00          | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           |
| <b>241.000,00</b>   |                     | <b>230.000,00</b>   | <b>471.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                                               |
| <b>241.000,00</b>   |                     | <b>230.000,00</b>   | <b>471.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                                                  |
|                     |                     | Poder:              | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                   |
|                     |                     | Órgão:              | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                   |
|                     |                     | Secretaria:         | <b>031301</b>       | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                                  |
|                     |                     | Unidade:            | <b>03.13.01</b>     | <b>CONTROLE INTERNO</b>                                                                  |
| 156.477,05          |                     |                     | 156.477,05          | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           |
| <b>156.477,05</b>   |                     |                     | <b>156.477,05</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                                               |
| <b>156.477,05</b>   |                     |                     | <b>156.477,05</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                                                  |
|                     |                     | Poder:              | <b>2</b>            | <b>Poder Executivo</b>                                                                   |
|                     |                     | Órgão:              | <b>2</b>            | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU</b>                                                   |
|                     |                     | Secretaria:         | <b>031401</b>       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                           |
|                     |                     | Unidade:            | <b>03.14.01</b>     | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                           |
|                     |                     | 215.864,82          | 215.864,82          | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                           |
|                     |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>   | <b>Total da Secretaria</b>                                                               |
|                     |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>215.864,82</b>   | <b>Total da Unidade</b>                                                                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

| Atividade     | Operações Especiais | Projeto       | Total                                                                                   | Conta                                                        |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 17.125.331,66 |                     | 5.841.880,32  | 22.967.211,98                                                                           | Total do Órgão                                               |
|               |                     | Poder:        | 2                                                                                       | Poder Executivo                                              |
|               |                     | Órgão:        | 3                                                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU                          |
|               |                     | Secretaria:   | 030701                                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                |
|               |                     | Unidade:      | 03.07.01                                                                                | SECRETARIA DE SAUDE                                          |
| 5.513.476,34  | 250.000,00          | 5.763.476,34  | 15001002 - Receitas e Transf. de Impostos - SAÚDE 15%                                   |                                                              |
| 6.507.470,25  |                     | 6.507.470,25  | 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo      |                                                              |
|               | 638.000,00          | 638.000,00    | 16010000 - Transferências do SUS proveniente do Governo Federal - Bloco de Estruturação |                                                              |
| 1.453.795,20  |                     | 1.453.795,20  | 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos  |                                                              |
| 874.400,29    |                     | 874.400,29    | 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos  |                                                              |
| 346.416,18    |                     | 346.416,18    | 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo      |                                                              |
|               | 245.220,00          | 245.220,00    | 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos      |                                                              |
|               | 245.880,00          | 245.880,00    | 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres    |                                                              |
| 14.695.558,26 | 1.379.100,00        | 16.074.658,26 | Total da Secretaria                                                                     |                                                              |
| 14.695.558,26 | 1.379.100,00        | 16.074.658,26 | Total da Unidade                                                                        |                                                              |
| 14.695.558,26 | 1.379.100,00        | 16.074.658,26 | Total do Órgão                                                                          |                                                              |
|               |                     | Poder:        | 2                                                                                       | Poder Executivo                                              |
|               |                     | Órgão:        | 4                                                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU             |
|               |                     | Secretaria:   | 030901                                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|               |                     | Unidade:      | 03.09.01                                                                                | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL           |
| 1.196.000,00  | 140.000,00          | 1.336.000,00  | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                          |                                                              |
| 924.100,00    | 65.038,50           | 989.138,50    | 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     |                                                              |
| 245.630,02    |                     | 245.630,02    | 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social         |                                                              |
| 150.000,00    | 16.100,00           | 166.100,00    | 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à           |                                                              |
| 2.515.730,02  | 221.138,50          | 2.736.868,52  | Total da Secretaria                                                                     |                                                              |
| 2.515.730,02  | 221.138,50          | 2.736.868,52  | Total da Unidade                                                                        |                                                              |
| 2.515.730,02  | 221.138,50          | 2.736.868,52  | Total do Órgão                                                                          |                                                              |
|               |                     | Poder:        | 2                                                                                       | Poder Executivo                                              |
|               |                     | Órgão:        | 5                                                                                       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU                       |
|               |                     | Secretaria:   | 030501                                                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                             |
|               |                     | Unidade:      | 03.05.01                                                                                | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                       |
| 2.215.200,00  | 236.988,70          | 2.452.188,70  | 15001001 - Receitas e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25%                                |                                                              |
| 723.003,60    |                     | 723.003,60    | 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)     |                                                              |
| 6.562.670,17  |                     | 6.562.670,17  | 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)     |                                                              |
| 102.840,93    | 150.000,00          | 252.840,93    | 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (30%)            |                                                              |
| 2.092.776,86  |                     | 2.092.776,86  | 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)            |                                                              |
| 1.079.159,93  | 686.000,00          | 1.765.159,93  | 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)            |                                                              |
| 1.894.754,42  |                     | 1.894.754,42  | 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)            |                                                              |
| 108.000,00    |                     | 108.000,00    | 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (30%)            |                                                              |
| 1.127.630,60  |                     | 1.127.630,60  | 15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                            |                                                              |
| 721.534,18    |                     | 721.534,18    | 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                            |                                                              |
| 177.625,42    |                     | 177.625,42    | 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de        |                                                              |
| 193.436,62    |                     | 193.436,62    | 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de        |                                                              |
| 1.278.534,76  | 624.294,62          | 1.902.829,38  | 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                    |                                                              |
| 90.500,00     | 187.865,09          | 278.365,09    | 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos      |                                                              |
| 599.445,34    | 2.794.000,00        | 3.393.445,34  | 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres    |                                                              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

| Atividade     | Operações<br>Especiais | Projeto       | Total         | Conta               |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 18.967.112,83 |                        | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total da Secretaria |
| 18.967.112,83 |                        | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total da Unidade    |
| 18.967.112,83 |                        | 4.679.148,41  | 23.646.261,24 | Total do Órgão      |
| 53.303.732,77 |                        | 12.121.267,23 | 65.425.000,00 | Total do Poder      |
|               |                        |               | 67.325.000,00 | Total da DESPESA    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação              | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |                  |                     |                                         |
|                                      |                  | 1.650.000,00        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                      | 1.265.000,00     |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 1.265.000,00                         |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                      | 385.000,00       |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 385.000,00                           |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                      |                  | 250.000,00          | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                      | 250.000,00       |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 250.000,00                           |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                      |                  | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total da Unidade</b>                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                            | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |                  |                     |                                         |
|                                                    |                  | 597.000,00          | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                    | 367.000,00       |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 367.000,00                                         |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                    | 230.000,00       |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 230.000,00                                         |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                    |                  | 10.000,00           | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                    | 10.000,00        |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 10.000,00                                          |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                    |                  | <b>607.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                                  | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Unidade: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                  |                     |                                                   |
|                                                                          |                  | 3.571.600,00        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                          | 1.181.000,00     |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 1.181.000,00                                                             |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                          | 2.390.600,00     |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 15.600,00                                                                |                  |                     | 3.3.71.00.00 TRANSFÊRENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 2.375.000,00                                                             |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                          |                  | 415.532,26          | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                                                                          | 415.532,26       |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                        |
| 415.532,26                                                               |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                          |                  | <b>3.987.132,26</b> | <b>Total da Unidade</b>                           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                             | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |                  |                     |                                         |
|                                                                     |                  | 113.000,00          | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                                     | 93.000,00        |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 93.000,00                                                           |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                     | 20.000,00        |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 20.000,00                                                           |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                     |                  | 5.000,00            | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                                     | 5.000,00         |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 5.000,00                                                            |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                     |                  | 118.000,00          | Total da Unidade                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                    | Grupo de Despesa    | Categoria Econômica     | Conta                      |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Unidade: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS |                     |                         |                            |
|                                            | 705.000,00          | 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES         |
|                                            | 340.000,00          | 3.1.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 340.000,00                                 |                     | 3.1.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                            | 40.000,00           | 3.2.00.00.00            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
| 40.000,00                                  |                     | 3.2.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                            | 325.000,00          | 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 325.000,00                                 |                     | 3.3.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                            | 1.099.857,09        | 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                            | 50.000,00           | 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS              |
| 50.000,00                                  |                     | 4.4.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                            | 1.049.857,09        | 4.6.00.00.00            | AMORTIZACAO DA DIVIDA      |
| 1.049.857,09                               |                     | 4.6.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                            | <b>1.804.857,09</b> | <b>Total da Unidade</b> |                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                    | Grupo de Despesa     | Categoria Econômica     | Conta                              |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Unidade: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                      |                         |                                    |
|                                            | 16.955.798,58        | 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                 |
|                                            | 11.632.332,05        | 3.1.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |
| 11.632.332,05                              |                      | 3.1.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                 |
|                                            | 5.323.466,53         | 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |
| 5.000,00                                   |                      | 3.3.50.00.00            | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS |
| 5.318.466,53                               |                      | 3.3.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                 |
|                                            | 6.690.462,66         | 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                |
|                                            | 6.625.462,66         | 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                      |
| 6.625.462,66                               |                      | 4.4.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                 |
|                                            | 65.000,00            | 4.6.00.00.00            | AMORTIZACAO DA DIVIDA              |
| 65.000,00                                  |                      | 4.6.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                 |
|                                            | <b>23.646.261,24</b> | <b>Total da Unidade</b> |                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                                 | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                  |                     |                                         |
|                                                                         |                  | 628.000,00          | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                                         | 173.000,00       |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 173.000,00                                                              |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                         | 455.000,00       |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 455.000,00                                                              |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                         |                  | 2.010.000,00        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                                         | 2.010.000,00     |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 2.010.000,00                                                            |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                         |                  | <b>2.638.000,00</b> | <b>Total da Unidade</b>                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                 | Grupo de Despesa     | Categoria Econômica     | Conta                                |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Unidade: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE |                      |                         |                                      |
|                                         | 14.628.558,26        | 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                   |
|                                         | 7.903.331,51         | 3.1.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 73.000,00                               |                      | 3.1.71.00.00            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 7.830.331,51                            |                      | 3.1.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                   |
|                                         | 6.725.226,75         | 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 5.000,00                                |                      | 3.3.50.00.00            | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS   |
| 26.000,00                               |                      | 3.3.71.00.00            | TRANSFÊRENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 6.694.226,75                            |                      | 3.3.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                   |
|                                         | 1.446.100,00         | 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                                         | 1.436.100,00         | 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                        |
| 1.436.100,00                            |                      | 4.4.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                   |
|                                         | 10.000,00            | 4.6.00.00.00            | AMORTIZACAO DA DIVIDA                |
| 10.000,00                               |                      | 4.6.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS                   |
|                                         | <b>16.074.658,26</b> | <b>Total da Unidade</b> |                                      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                          | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |                  |                     |                                         |
|                                                  |                  | 5.122.424,79        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                  | 1.690.000,00     |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 1.690.000,00                                     |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                  | 3.432.424,79     |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 3.432.424,79                                     |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                  |                  | 4.480.616,91        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                  | 4.480.616,91     |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 4.480.616,91                                     |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                  |                  | <b>9.603.041,70</b> | <b>Total da Unidade</b>                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                                | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                  |                     |                                         |
|                                                                        |                  | 2.410.730,02        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                                        | 1.048.100,00     |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 1.048.100,00                                                           |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                        | 1.362.630,02     |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 1.362.630,02                                                           |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                        |                  | 326.138,50          | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                                        | 326.138,50       |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 326.138,50                                                             |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                        |                  | <b>2.736.868,52</b> | <b>Total da Unidade</b>                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                             | Grupo de Despesa    | Categoria Econômica     | Conta                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Unidade: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER |                     |                         |                            |
|                                                                     | 2.387.823,56        | 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES         |
|                                                                     | 185.000,00          | 3.1.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 185.000,00                                                          |                     | 3.1.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                     | 2.202.823,56        | 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 2.202.823,56                                                        |                     | 3.3.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                     | 516.015,50          | 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                                     | 516.015,50          | 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS              |
| 516.015,50                                                          |                     | 4.4.90.00.00            | APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                     | <b>2.903.839,06</b> | <b>Total da Unidade</b> |                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                 | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIIPAL DE TRANSPORTE |                  |                     |                                         |
|                                                         |                  | 422.000,00          | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                         | 232.000,00       |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 232.000,00                                              |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                         | 190.000,00       |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 190.000,00                                              |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                         |                  | 40.000,00           | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                         | 40.000,00        |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 40.000,00                                               |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                         |                  | 462.000,00          | Total da Unidade                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                                                  | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                  |                     |                                         |
|                                                                          |                  | 311.000,00          | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                                                          | 106.000,00       |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 106.000,00                                                               |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                          | 205.000,00       |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 205.000,00                                                               |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                          |                  | 160.000,00          | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                                                          | 160.000,00       |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 160.000,00                                                               |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                                                          |                  | 471.000,00          | Total da Unidade                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação              | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                                   |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| Unidade: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO |                  |                     |                                         |
|                                      |                  | 146.477,05          | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                                      | 93.000,00        |                     | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 93.000,00                            |                  |                     | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                      | 53.477,05        |                     | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 53.477,05                            |                  |                     | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                      |                  | 10.000,00           | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                                      | 10.000,00        |                     | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 10.000,00                            |                  |                     | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                                      |                  | 156.477,05          | Total da Unidade                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## DESPESA POR UNIDADE

ORÇAMENTO 2025

| Modalidade de Aplicação                     | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Conta                   |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Unidade: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                  |                     |                         |
|                                             | 215.864,82       | 9.0.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|                                             | 215.864,82       | 9.9.00.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 215.864,82                                  |                  | 9.9.99.00.00        | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|                                             | 215.864,82       | Total da Unidade    |                         |
|                                             | 67.325.000,00    | Total da DESPESA    |                         |

:

:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Desepesa   | Categoria Econômica        | Fonte de Recurso | Conta                                                |                                      |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                         |                     | Poder:                     | 1                | Poder Legislativo                                    |                                      |
|                         |                     | Órgão:                     | 1                | CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                          |                                      |
|                         |                     | Secretaria:                | 010101           | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                                      |
|                         |                     | Unidade:                   | 01.01.01         | CÂMARA MUNICIPAL                                     |                                      |
|                         | 1.650.000,00        |                            | 15000000         | 3.0.00.00.00                                         | DESPESAS CORRENTES                   |
|                         | 1.265.000,00        |                            | 15000000         | 3.1.00.00.00                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 1.265.000,00            |                     |                            | 15000000         | 3.1.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 385.000,00          |                            | 15000000         | 3.3.00.00.00                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 385.000,00              |                     |                            | 15000000         | 3.3.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 250.000,00          |                            | 15000000         | 4.0.00.00.00                                         | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         | 250.000,00          |                            | 15000000         | 4.4.00.00.00                                         | INVESTIMENTOS                        |
| 250.000,00              |                     |                            | 15000000         | 4.4.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total da Unidade</b>    |                  |                                                      |                                      |
|                         | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total da Secretaria</b> |                  |                                                      |                                      |
|                         | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total do Órgão</b>      |                  |                                                      |                                      |
|                         | <b>1.900.000,00</b> | <b>Total do Poder</b>      |                  |                                                      |                                      |
|                         |                     | Poder:                     | 2                | Poder Executivo                                      |                                      |
|                         |                     | Órgão:                     | 2                | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                      |                                      |
|                         |                     | Secretaria:                | 030101           | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                       |                                      |
|                         |                     | Unidade:                   | 03.01.01         | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                       |                                      |
|                         | 597.000,00          |                            | 15000000         | 3.0.00.00.00                                         | DESPESAS CORRENTES                   |
|                         | 367.000,00          |                            | 15000000         | 3.1.00.00.00                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 367.000,00              |                     |                            | 15000000         | 3.1.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 230.000,00          |                            | 15000000         | 3.3.00.00.00                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 230.000,00              |                     |                            | 15000000         | 3.3.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 10.000,00           |                            | 15000000         | 4.0.00.00.00                                         | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         | 10.000,00           |                            | 15000000         | 4.4.00.00.00                                         | INVESTIMENTOS                        |
| 10.000,00               |                     |                            | 15000000         | 4.4.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | <b>607.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>    |                  |                                                      |                                      |
|                         | <b>607.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b> |                  |                                                      |                                      |
|                         |                     | Secretaria:                | 030201           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                      |
|                         |                     | Unidade:                   | 03.02.01         | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                      |
|                         | 3.561.600,00        |                            | 15000000         | 3.0.00.00.00                                         | DESPESAS CORRENTES                   |
|                         | 5.000,00            |                            | 17000000         | 3.0.00.00.00                                         | DESPESAS CORRENTES                   |
|                         | 5.000,00            |                            | 17010000         | 3.0.00.00.00                                         | DESPESAS CORRENTES                   |
|                         | 1.181.000,00        |                            | 15000000         | 3.1.00.00.00                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 1.181.000,00            |                     |                            | 15000000         | 3.1.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 2.380.600,00        |                            | 15000000         | 3.3.00.00.00                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
|                         | 5.000,00            |                            | 17000000         | 3.3.00.00.00                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
|                         | 5.000,00            |                            | 17010000         | 3.3.00.00.00                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 15.600,00               |                     |                            | 15000000         | 3.3.71.00.00                                         | TRANSFÊRENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 2.365.000,00            |                     |                            | 15000000         | 3.3.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
| 5.000,00                |                     |                            | 17000000         | 3.3.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
| 5.000,00                |                     |                            | 17010000         | 3.3.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 300.000,00          |                            | 15000000         | 4.0.00.00.00                                         | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         | 115.532,26          |                            | 17550000         | 4.0.00.00.00                                         | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         | 300.000,00          |                            | 15000000         | 4.4.00.00.00                                         | INVESTIMENTOS                        |
|                         | 115.532,26          |                            | 17550000         | 4.4.00.00.00                                         | INVESTIMENTOS                        |
| 300.000,00              |                     |                            | 15000000         | 4.4.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
| 115.532,26              |                     |                            | 17550000         | 4.4.90.00.00                                         | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | <b>3.987.132,26</b> | <b>Total da Unidade</b>    |                  |                                                      |                                      |
|                         | <b>3.987.132,26</b> | <b>Total da Secretaria</b> |                  |                                                      |                                      |
|                         |                     | Secretaria:                | 030301           | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS      |                                      |
|                         |                     | Unidade:                   | 03.03.01         | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS      |                                      |
|                         | 113.000,00          |                            | 15000000         | 3.0.00.00.00                                         | DESPESAS CORRENTES                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Fonte de Recurso           | Conta                                                      |
|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         | 93.000,00        |                     | 15000000                   | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |
| 93.000,00               |                  |                     | 15000000                   | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 20.000,00        |                     | 15000000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |
| 20.000,00               |                  |                     | 15000000                   | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         |                  | 5.000,00            | 15000000                   | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                           |
|                         | 5.000,00         |                     | 15000000                   | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                                 |
| 5.000,00                |                  |                     | 15000000                   | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         |                  | <b>118.000,00</b>   | <b>Total da Unidade</b>    |                                                            |
|                         |                  | <b>118.000,00</b>   | <b>Total da Secretaria</b> |                                                            |
|                         |                  | Secretaria:         | <b>030401</b>              | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                              |
|                         |                  | Unidade:            | <b>03.04.01</b>            | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                              |
|                         | 705.000,00       |                     | 15000000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 340.000,00       |                     | 15000000                   | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |
| 340.000,00              |                  |                     | 15000000                   | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 40.000,00        |                     | 15000000                   | 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                    |
| 40.000,00               |                  |                     | 15000000                   | 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 325.000,00       |                     | 15000000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |
| 325.000,00              |                  |                     | 15000000                   | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         |                  | 1.099.857,09        | 15000000                   | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                           |
|                         | 50.000,00        |                     | 15000000                   | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                                 |
| 50.000,00               |                  |                     | 15000000                   | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 1.049.857,09     |                     | 15000000                   | 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA                         |
| 1.049.857,09            |                  |                     | 15000000                   | 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         |                  | <b>1.804.857,09</b> | <b>Total da Unidade</b>    |                                                            |
|                         |                  | <b>1.804.857,09</b> | <b>Total da Secretaria</b> |                                                            |
|                         |                  | Secretaria:         | <b>030601</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |
|                         |                  | Unidade:            | <b>03.06.01</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |
|                         | 418.000,00       |                     | 15000000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 5.000,00         |                     | 17000000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 205.000,00       |                     | 17010000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 173.000,00       |                     | 15000000                   | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |
| 173.000,00              |                  |                     | 15000000                   | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 245.000,00       |                     | 15000000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |
|                         | 5.000,00         |                     | 17000000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |
|                         | 205.000,00       |                     | 17010000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |
| 245.000,00              |                  |                     | 15000000                   | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
| 5.000,00                |                  |                     | 17000000                   | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
| 205.000,00              |                  |                     | 17010000                   | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 310.000,00       |                     | 15000000                   | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                           |
|                         | 1.700.000,00     |                     | 17000000                   | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                           |
|                         | 310.000,00       |                     | 15000000                   | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                                 |
|                         | 1.700.000,00     |                     | 17000000                   | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                                 |
| 310.000,00              |                  |                     | 15000000                   | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
| 1.700.000,00            |                  |                     | 17000000                   | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         |                  | <b>2.638.000,00</b> | <b>Total da Unidade</b>    |                                                            |
|                         |                  | <b>2.638.000,00</b> | <b>Total da Secretaria</b> |                                                            |
|                         |                  | Secretaria:         | <b>030801</b>              | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>              |
|                         |                  | Unidade:            | <b>03.08.01</b>            | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>                        |
|                         | 4.300.000,00     |                     | 15000000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 350.453,56       |                     | 17000000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 11.466,56        |                     | 17500000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 100.504,67       |                     | 17010000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 360.000,00       |                     | 17040000                   | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                            |
|                         | 1.690.000,00     |                     | 15000000                   | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |
| 1.690.000,00            |                  |                     | 15000000                   | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                            |
|                         | 2.610.000,00     |                     | 15000000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |
|                         | 350.453,56       |                     | 17000000                   | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Fonte de Recurso                                | Conta                                   |
|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         | 11.466,56        |                     | 17500000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
|                         | 100.504,67       |                     | 17010000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
|                         | 360.000,00       |                     | 17040000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 2.610.000,00            |                  |                     | 15000000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 350.453,56              |                  |                     | 17000000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 11.466,56               |                  |                     | 17500000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 100.504,67              |                  |                     | 17010000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 360.000,00              |                  |                     | 17040000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                         |                  | 950.000,00          | 15000000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 100.000,00          | 17000000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 2.000,00            | 17500000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 3.250.000,00        | 17010000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 66.196,91           | 17040000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 112.420,00          | 17540000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         | 950.000,00       |                     | 15000000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 100.000,00       |                     | 17000000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 2.000,00         |                     | 17500000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 3.250.000,00     |                     | 17010000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 66.196,91        |                     | 17040000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 112.420,00       |                     | 17540000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 950.000,00              |                  |                     | 15000000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 100.000,00              |                  |                     | 17000000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 2.000,00                |                  |                     | 17500000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 3.250.000,00            |                  |                     | 17010000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 66.196,91               |                  |                     | 17040000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 112.420,00              |                  |                     | 17540000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 9.603.041,70            |                  | Total da Unidade    |                                                 |                                         |
| 9.603.041,70            |                  | Total da Secretaria |                                                 |                                         |
| Secretaria:             |                  | 031001              | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER |                                         |
| Unidade:                |                  | 03.10.01            | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER |                                         |
|                         | 1.930.000,00     |                     | 15000000                                        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                         | 391.700,00       |                     | 17010000                                        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                         | 66.123,56        |                     | 17190000                                        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                         | 185.000,00       |                     | 15000000                                        | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 185.000,00              |                  |                     | 15000000                                        | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                         | 1.745.000,00     |                     | 15000000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
|                         | 391.700,00       |                     | 17010000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
|                         | 66.123,56        |                     | 17190000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
| 1.745.000,00            |                  |                     | 15000000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 391.700,00              |                  |                     | 17010000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 66.123,56               |                  |                     | 17190000                                        | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                         |                  | 310.000,00          | 15000000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 186.015,50          | 17010000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         |                  | 20.000,00           | 17190000                                        | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL        |
|                         | 310.000,00       |                     | 15000000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 186.015,50       |                     | 17010000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
|                         | 20.000,00        |                     | 17190000                                        | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS              |
| 310.000,00              |                  |                     | 15000000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 186.015,50              |                  |                     | 17010000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 20.000,00               |                  |                     | 17190000                                        | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
| 2.903.839,06            |                  | Total da Unidade    |                                                 |                                         |
| 2.903.839,06            |                  | Total da Secretaria |                                                 |                                         |
| Secretaria:             |                  | 031101              | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE              |                                         |
| Unidade:                |                  | 03.11.01            | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE              |                                         |
|                         | 422.000,00       |                     | 15000000                                        | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES         |
|                         | 232.000,00       |                     | 15000000                                        | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| 232.000,00              |                  |                     | 15000000                                        | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS         |
|                         | 190.000,00       |                     | 15000000                                        | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação                                                       | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Conta                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 190.000,00                                                                    |                  |                     | 15000000         | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                               |                  | 40.000,00           | 15000000         | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                                                                               | 40.000,00        |                     | 15000000         | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                        |
| 40.000,00                                                                     |                  |                     | 15000000         | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
| <b>462.000,00 Total da Unidade</b>                                            |                  |                     |                  |                                                   |
| <b>462.000,00 Total da Secretaria</b>                                         |                  |                     |                  |                                                   |
| Secretaria: <b>031201 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |                  |                     |                  |                                                   |
| Unidade: <b>03.12.01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                  |                     |                  |                                                   |
|                                                                               |                  | 311.000,00          | 15000000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               | 106.000,00       |                     | 15000000         | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 106.000,00                                                                    |                  |                     | 15000000         | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                               | 205.000,00       |                     | 15000000         | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 205.000,00                                                                    |                  |                     | 15000000         | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                               |                  | 160.000,00          | 15000000         | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                                                                               | 160.000,00       |                     | 15000000         | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                        |
| 160.000,00                                                                    |                  |                     | 15000000         | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
| <b>471.000,00 Total da Unidade</b>                                            |                  |                     |                  |                                                   |
| <b>471.000,00 Total da Secretaria</b>                                         |                  |                     |                  |                                                   |
| Secretaria: <b>031301 CONTROLE INTERNO</b>                                    |                  |                     |                  |                                                   |
| Unidade: <b>03.13.01 CONTROLE INTERNO</b>                                     |                  |                     |                  |                                                   |
|                                                                               |                  | 146.477,05          | 15000000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               | 93.000,00        |                     | 15000000         | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 93.000,00                                                                     |                  |                     | 15000000         | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                               | 53.477,05        |                     | 15000000         | 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 53.477,05                                                                     |                  |                     | 15000000         | 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
|                                                                               |                  | 10.000,00           | 15000000         | 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                                                                               | 10.000,00        |                     | 15000000         | 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                        |
| 10.000,00                                                                     |                  |                     | 15000000         | 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
| <b>156.477,05 Total da Unidade</b>                                            |                  |                     |                  |                                                   |
| <b>156.477,05 Total da Secretaria</b>                                         |                  |                     |                  |                                                   |
| Secretaria: <b>031401 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                             |                  |                     |                  |                                                   |
| Unidade: <b>03.14.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                              |                  |                     |                  |                                                   |
|                                                                               |                  | 215.864,82          | 15000000         | 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
|                                                                               | 215.864,82       |                     | 15000000         | 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
| 215.864,82                                                                    |                  |                     | 15000000         | 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
| 215.864,82                                                                    |                  |                     | 15000000         | 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA              |
| <b>215.864,82 Total da Unidade</b>                                            |                  |                     |                  |                                                   |
| <b>215.864,82 Total da Secretaria</b>                                         |                  |                     |                  |                                                   |
| <b>22.967.211,98 Total do Órgão</b>                                           |                  |                     |                  |                                                   |
| Órgão: <b>3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU</b>                           |                  |                     |                  |                                                   |
| Secretaria: <b>030701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                       |                  |                     |                  |                                                   |
| Unidade: <b>03.07.01 SECRETARIA DE SAUDE</b>                                  |                  |                     |                  |                                                   |
|                                                                               |                  | 5.463.476,34        | 15001002         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               |                  | 6.452.470,25        | 16000000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               |                  | 28.000,00           | 16010000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               |                  | 346.416,18          | 16210000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               |                  | 10.000,00           | 16320000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               |                  | 1.453.795,20        | 16040000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               |                  | 874.400,29          | 16050000         | 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                   |
|                                                                               | 2.222.136,02     |                     | 15001002         | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
|                                                                               | 3.353.000,00     |                     | 16000000         | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
|                                                                               | 1.453.795,20     |                     | 16040000         | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
|                                                                               | 874.400,29       |                     | 16050000         | 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |
| 73.000,00                                                                     |                  |                     | 15001002         | 3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 2.149.136,02                                                                  |                  |                     | 15001002         | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |
| 3.353.000,00                                                                  |                  |                     | 16000000         | 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Fonte de Recurso | Conta        |                                      |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.453.795,20            |                  |                     | 16040000         | 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 874.400,29              |                  |                     | 16050000         | 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 3.241.340,32     |                     | 15001002         | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
|                         | 3.099.470,25     |                     | 16000000         | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
|                         | 28.000,00        |                     | 16010000         | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
|                         | 346.416,18       |                     | 16210000         | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
|                         | 10.000,00        |                     | 16320000         | 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |
| 5.000,00                |                  |                     | 15001002         | 3.3.50.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS   |
| 26.000,00               |                  |                     | 15001002         | 3.3.71.00.00 | TRANSFÊRENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
| 3.210.340,32            |                  |                     | 15001002         | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 3.099.470,25            |                  |                     | 16000000         | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 28.000,00               |                  |                     | 16010000         | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 346.416,18              |                  |                     | 16210000         | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 10.000,00               |                  |                     | 16320000         | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         |                  | 300.000,00          | 15001002         | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         |                  | 55.000,00           | 16000000         | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         |                  | 610.000,00          | 16010000         | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         |                  | 245.220,00          | 16310000         | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         |                  | 235.880,00          | 16320000         | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                  |
|                         | 290.000,00       |                     | 15001002         | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                        |
|                         | 55.000,00        |                     | 16000000         | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                        |
|                         | 610.000,00       |                     | 16010000         | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                        |
|                         | 245.220,00       |                     | 16310000         | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                        |
|                         | 235.880,00       |                     | 16320000         | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                        |
| 290.000,00              |                  |                     | 15001002         | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 55.000,00               |                  |                     | 16000000         | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 610.000,00              |                  |                     | 16010000         | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 245.220,00              |                  |                     | 16310000         | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
| 235.880,00              |                  |                     | 16320000         | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |
|                         | 10.000,00        |                     | 15001002         | 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                |
| 10.000,00               |                  |                     | 15001002         | 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS                   |

**16.074.658,26 Total da Unidade**

**16.074.658,26 Total da Secretaria**

**16.074.658,26 Total do Órgão**

Órgão:

**4**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU**

Secretaria:

**030901**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Unidade:

**03.09.01**

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

1.131.000,00

15000000

3.0.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

897.100,00

16600000

3.0.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

232.630,02

16610000

3.0.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

150.000,00

16650000

3.0.00.00.00

DESPESAS CORRENTES

521.000,00

15000000

3.1.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

419.100,00

16600000

3.1.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

108.000,00

16610000

3.1.00.00.00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

521.000,00

15000000

3.1.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

419.100,00

16600000

3.1.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

108.000,00

16610000

3.1.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

610.000,00

15000000

3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

478.000,00

16600000

3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

124.630,02

16610000

3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

150.000,00

16650000

3.3.00.00.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

610.000,00

15000000

3.3.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

478.000,00

16600000

3.3.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

124.630,02

16610000

3.3.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

150.000,00

16650000

3.3.90.00.00

APLICACOES DIRETAS

205.000,00

15000000

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

92.038,50

16600000

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

13.000,00

16610000

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL

16.100,00

16650000

4.0.00.00.00

DESPESAS DE CAPITAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Fonte de Recurso                       | Conta                              |                    |
|-------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                         | 205.000,00       |                     | 15000000                               | 4.4.00.00.00                       | INVESTIMENTOS      |
|                         | 92.038,50        |                     | 16600000                               | 4.4.00.00.00                       | INVESTIMENTOS      |
|                         | 13.000,00        |                     | 16610000                               | 4.4.00.00.00                       | INVESTIMENTOS      |
|                         | 16.100,00        |                     | 16650000                               | 4.4.00.00.00                       | INVESTIMENTOS      |
| 205.000,00              |                  |                     | 15000000                               | 4.4.90.00.00                       | APLICACOES DIRETAS |
| 92.038,50               |                  |                     | 16600000                               | 4.4.90.00.00                       | APLICACOES DIRETAS |
| 13.000,00               |                  |                     | 16610000                               | 4.4.90.00.00                       | APLICACOES DIRETAS |
| 16.100,00               |                  |                     | 16650000                               | 4.4.90.00.00                       | APLICACOES DIRETAS |
|                         |                  |                     |                                        |                                    |                    |
|                         | 2.736.868,52     | Total da Unidade    |                                        |                                    |                    |
|                         | 2.736.868,52     | Total da Secretaria |                                        |                                    |                    |
|                         | 2.736.868,52     | Total do Órgão      |                                        |                                    |                    |
|                         | Órgão:           | 5                   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU |                                    |                    |
|                         | Secretaria:      | 030501              | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |                                    |                    |
|                         | Unidade:         | 03.05.01            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 |                                    |                    |
|                         | 2.112.200,00     | 15001001            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 550.000,00       | 15400000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 6.562.670,17     | 15401070            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 691.534,18       | 15500000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 500,00           | 15700000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 161.840,93       | 15410000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 2.092.776,86     | 15411070            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 159.000,00       | 15710000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 800.000,00       | 15420000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 1.894.754,42     | 15421070            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 177.625,42       | 15520000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 108.000,00       | 15430000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 193.436,62       | 15530000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 937.630,60       | 15440000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 513.829,38       | 15690000            | 3.0.00.00.00                           | DESPESAS CORRENTES                 |                    |
|                         | 312.500,00       | 15001001            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
|                         | 40.000,00        | 15400000            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
|                         | 6.562.670,17     | 15401070            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
|                         | 2.082.776,86     | 15411070            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
|                         | 1.894.754,42     | 15421070            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
|                         | 727.630,60       | 15440000            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
|                         | 12.000,00        | 15690000            | 3.1.00.00.00                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |                    |
| 312.500,00              |                  | 15001001            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 40.000,00               |                  | 15400000            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 6.562.670,17            |                  | 15401070            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 2.082.776,86            |                  | 15411070            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 1.894.754,42            |                  | 15421070            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 727.630,60              |                  | 15440000            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 12.000,00               |                  | 15690000            | 3.1.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
|                         | 1.799.700,00     | 15001001            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 510.000,00       | 15400000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 691.534,18       | 15500000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 500,00           | 15700000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 161.840,93       | 15410000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 10.000,00        | 15411070            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 159.000,00       | 15710000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 800.000,00       | 15420000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 177.625,42       | 15520000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 108.000,00       | 15430000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 193.436,62       | 15530000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 210.000,00       | 15440000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 501.829,38       | 15690000            | 3.3.00.00.00                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |                    |
|                         | 5.000,00         | 15001001            | 3.3.50.00.00                           | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS |                    |
| 1.794.700,00            |                  | 15001001            | 3.3.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |
| 510.000,00              |                  | 15400000            | 3.3.90.00.00                           | APLICACOES DIRETAS                 |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Modalidade de Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica | Fonte de Recurso    | Conta        |                       |
|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 691.534,18              |                  |                     | 15500000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 500,00                  |                  |                     | 15700000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 161.840,93              |                  |                     | 15410000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 10.000,00               |                  |                     | 15411070            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 159.000,00              |                  |                     | 15710000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 800.000,00              |                  |                     | 15420000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 177.625,42              |                  |                     | 15520000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 108.000,00              |                  |                     | 15430000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 193.436,62              |                  |                     | 15530000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 210.000,00              |                  |                     | 15440000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 501.829,38              |                  |                     | 15690000            | 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
|                         |                  | 339.988,70          | 15001001            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 173.003,60          | 15400000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 30.000,00           | 15500000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 277.865,09          | 15700000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 91.000,00           | 15410000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 3.234.445,34        | 15710000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 965.159,93          | 15420000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 190.000,00          | 15440000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         |                  | 1.389.000,00        | 15690000            | 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   |
|                         | 314.988,70       |                     | 15001001            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 143.003,60       |                     | 15400000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 30.000,00        |                     | 15500000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 277.865,09       |                     | 15700000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 91.000,00        |                     | 15410000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 3.234.445,34     |                     | 15710000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 965.159,93       |                     | 15420000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 180.000,00       |                     | 15440000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
|                         | 1.389.000,00     |                     | 15690000            | 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS         |
| 314.988,70              |                  |                     | 15001001            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 143.003,60              |                  |                     | 15400000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 30.000,00               |                  |                     | 15500000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 277.865,09              |                  |                     | 15700000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 91.000,00               |                  |                     | 15410000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 3.234.445,34            |                  |                     | 15710000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 965.159,93              |                  |                     | 15420000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 180.000,00              |                  |                     | 15440000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 1.389.000,00            |                  |                     | 15690000            | 4.4.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
|                         | 25.000,00        |                     | 15001001            | 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|                         | 30.000,00        |                     | 15400000            | 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|                         | 10.000,00        |                     | 15440000            | 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA |
| 25.000,00               |                  |                     | 15001001            | 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 30.000,00               |                  |                     | 15400000            | 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
| 10.000,00               |                  |                     | 15440000            | 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS    |
|                         |                  | 23.646.261,24       | Total da Unidade    |              |                       |
|                         |                  | 23.646.261,24       | Total da Secretaria |              |                       |
|                         |                  | 23.646.261,24       | Total do Órgão      |              |                       |
|                         |                  | 65.425.000,00       | Total do Poder      |              |                       |
|                         |                  | 67.325.000,00       | Total da DESPESA    |              |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto     | Conta                     | Grupo de Despesa                                          | Código Reduzido     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                     | Poder:      | 1                         | Poder Legislativo                                         |                     |
|              |                     | Órgão:      | 1                         | CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                               |                     |
|              |                     | Secretaria: | 010101                    | CÂMARA MUNICIPAL                                          |                     |
|              |                     | Unidade:    | 01.01.01                  | CÂMARA MUNICIPAL                                          |                     |
| PROJETO      |                     |             | 01.031.101.1.001          | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL      |                     |
|              |                     | 100.000,00  | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                             |                     |
|              |                     | 100.000,00  | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 01.031.101.2.001          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO |                     |
| 385.000,00   |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                     |
| 150.000,00   |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                             |                     |
| 535.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 01.031.101.2.002          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO       |                     |
| 1.265.000,00 |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                     |
| 1.265.000,00 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                     |
| 1.800.000,00 |                     | 100.000,00  | =                         | 1.900.000,00                                              | Total da Secretaria |
| 1.800.000,00 |                     | 100.000,00  | =                         | 1.900.000,00                                              | Total da Unidade    |
| 1.800.000,00 |                     | 100.000,00  | =                         | 1.900.000,00                                              | Total do Órgão      |
| 1.800.000,00 |                     | 100.000,00  | =                         | 1.900.000,00                                              | Total do Poder      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto     | Conta                     | Grupo de Despesa                                         | Código Reduzido     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                     | Poder:      | 2                         | Poder Executivo                                          |                     |
|              |                     | Órgão:      | 2                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                          |                     |
|              |                     | Secretaria: | 030101                    | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                           |                     |
|              |                     | Unidade:    | 03.01.01                  | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                           |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.122.112.2.009          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE         |                     |
| 230.000,00   |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 10.000,00    |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 240.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.123.112.2.010          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE         |                     |
| 367.000,00   |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                     |
| 367.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| 607.000,00   |                     |             | =                         | 607.000,00                                               | Total da Secretaria |
| 607.000,00   |                     |             | =                         | 607.000,00                                               | Total da Unidade    |
|              |                     | Secretaria: | 030201                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO     |                     |
|              |                     | Unidade:    | 03.02.01                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO     |                     |
| PROJETO      |                     |             | 04.122.115.1.002          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA    |                     |
|              |                     | 60.000,00   | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
|              |                     | 200.000,00  | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
|              |                     | 260.000,00  | Total da Ação (PROJETO)   |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.122.115.2.013          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO    |                     |
| 2.240.000,00 |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 215.532,26   |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 2.455.532,26 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.123.115.2.014          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO    |                     |
| 1.181.000,00 |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                     |
| 1.181.000,00 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 06.182.115.2.078          | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA        |                     |
| 75.000,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 75.000,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.122.107.2.143          | PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS      |                     |
| 15.600,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 15.600,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| 3.727.132,26 |                     | 260.000,00  | =                         | 3.987.132,26                                             | Total da Secretaria |
| 3.727.132,26 |                     | 260.000,00  | =                         | 3.987.132,26                                             | Total da Unidade    |
|              |                     | Secretaria: | 030301                    | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS          |                     |
|              |                     | Unidade:    | 03.03.01                  | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.122.113.2.149          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS |                     |
| 20.000,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 5.000,00     |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 25.000,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.122.113.2.150          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL  |                     |
| 93.000,00    |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                     |
| 93.000,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| 118.000,00   |                     |             | =                         | 118.000,00                                               | Total da Secretaria |
| 118.000,00   |                     |             | =                         | 118.000,00                                               | Total da Unidade    |
|              |                     | Secretaria: | 030401                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                   |                     |
|              |                     | Unidade:    | 03.04.01                  | SECRETARIA DE FINANÇAS                                   |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.125.114.2.087          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS         |                     |
| 45.000,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 20.000,00    |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto     | Conta                     | Grupo de Despesa                                         | Código Reduzido     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 65.000,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.122.114.2.088          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS       |                     |
| 310.000,00   |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                     |
| 310.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.123.114.2.093          | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                 |                     |
| 30.000,00    |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                     |
| 30.000,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 30.000,00    |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 30.000,00    |                     |             | 46 -                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                    |                     |
| 120.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 04.123.114.2.094          | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL       |                     |
| 40.000,00    |                     |             | 32 -                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                               |                     |
| 250.000,00   |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 1.019.857,09 |                     |             | 46 -                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                    |                     |
| 1.309.857,09 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| 1.804.857,09 |                     |             | =                         | 1.804.857,09                                             | Total da Secretaria |
| 1.804.857,09 |                     |             | =                         | 1.804.857,09                                             | Total da Unidade    |
|              |                     | Secretaria: | 030601                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      |                     |
|              |                     | Unidade:    | 03.06.01                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      |                     |
| PROJETO      |                     |             | 20.605.125.1.020          | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                  |                     |
|              | 70.000,00           |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
|              | 70.000,00           |             | Total da Ação (PROJETO)   |                                                          |                     |
| PROJETO      |                     |             | 18.541.125.1.021          | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                           |                     |
|              | 100.000,00          |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
|              | 100.000,00          |             | Total da Ação (PROJETO)   |                                                          |                     |
| PROJETO      |                     |             | 18.541.125.1.023          | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS             |                     |
|              | 30.000,00           |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
|              | 30.000,00           |             | Total da Ação (PROJETO)   |                                                          |                     |
| PROJETO      |                     |             | 20.122.125.1.105          | CONTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL. |                     |
|              | 80.000,00           |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
|              | 80.000,00           |             | Total da Ação (PROJETO)   |                                                          |                     |
| PROJETO      |                     |             | 20.122.125.1.107          | CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                            |                     |
|              | 50.000,00           |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
|              | 50.000,00           |             | Total da Ação (PROJETO)   |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 20.122.119.2.015          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA    |                     |
| 365.000,00   |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 1.640.000,00 |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 2.005.000,00 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 20.123.119.2.016          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA      |                     |
| 173.000,00   |                     |             | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                     |
| 173.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 20.606.125.2.080          | IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                |                     |
| 40.000,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 20.000,00    |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 60.000,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 18.541.125.2.144          | IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL            |                     |
| 50.000,00    |                     |             | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                     |
| 20.000,00    |                     |             | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                            |                     |
| 70.000,00    |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                     |
| 2.308.000,00 | 330.000,00          | =           | 2.638.000,00              | Total da Secretaria                                      |                     |
| 2.308.000,00 | 330.000,00          | =           | 2.638.000,00              | Total da Unidade                                         |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade | Operações Especiais | Projeto             | Conta                     | Grupo de Despesa                                                                             | Código Reduzido     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                     | Secretaria:         | 030801                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                       |                     |
|           |                     | Unidade:            | 03.08.01                  | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                 |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 15.451.109.1.026          | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO                                     |                     |
|           |                     | 30.000,00           | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |                     |
|           |                     | 630.000,00          | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>660.000,00</b>   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 15.451.109.1.027          | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS |                     |
|           |                     | 60.000,00           | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |                     |
|           |                     | 250.000,00          | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>310.000,00</b>   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 17.605.109.1.042          | AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA                                              |                     |
|           |                     | 220.000,00          | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>220.000,00</b>   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 15.451.109.1.044          | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                               |                     |
|           |                     | 350.000,00          | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>350.000,00</b>   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 25.752.109.1.045          | AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA                                               |                     |
|           |                     | 50.000,00           | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>50.000,00</b>    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 15.451.109.1.046          | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                                |                     |
|           |                     | 2.350.000,00        | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>2.350.000,00</b> | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 04.122.109.1.118          | PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.                                                              |                     |
|           |                     | 230.000,00          | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>230.000,00</b>   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| ATIVIDADE |                     |                     | 15.122.111.2.025          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |                     |
|           | 2.970.958,23        |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |                     |
|           | 332.420,00          |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           | <b>3.303.378,23</b> |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                              |                     |
| ATIVIDADE |                     |                     | 15.122.111.2.026          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA                                      |                     |
|           | 1.690.000,00        |                     | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                   |                     |
|           | <b>1.690.000,00</b> |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                              |                     |
| ATIVIDADE |                     |                     | 26.782.111.2.075          | CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE                                             |                     |
|           | 11.466,56           |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |                     |
|           | 2.000,00            |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           | <b>13.466,56</b>    |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                              |                     |
| ATIVIDADE |                     |                     | 04.122.121.2.096          | ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.                                            |                     |
|           | 360.000,00          |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |                     |
|           | 66.196,91           |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           | <b>426.196,91</b>   |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                              |                     |
|           | <b>5.433.041,70</b> | <b>4.170.000,00</b> | =                         | <b>9.603.041,70</b>                                                                          | Total da Secretaria |
|           | <b>5.433.041,70</b> | <b>4.170.000,00</b> | =                         | <b>9.603.041,70</b>                                                                          | Total da Unidade    |
|           |                     | Secretaria:         | 031001                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER                                              |                     |
|           |                     | Unidade:            | 03.10.01                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 13.392.105.1.024          | CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS                                                              |                     |
|           |                     | 40.000,00           | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>40.000,00</b>    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |
| PROJETO   |                     |                     | 27.812.105.1.025          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS                                     |                     |
|           |                     | 30.000,00           | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |                     |
|           |                     | 80.000,00           | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                                |                     |
|           |                     | <b>110.000,00</b>   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade | Operações Especiais | Projeto      | Conta                     | Grupo de Despesa                                                            | Código Reduzido                  |
|-----------|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PROJETO   |                     |              | 13.392.105.1.049          | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                           |                                  |
|           |                     | 80.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 80.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                             |                                  |
| PROJETO   |                     |              | 27.812.105.1.052          | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                          |                                  |
|           |                     | 80.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 80.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                             |                                  |
| PROJETO   |                     |              | 27.122.105.1.108          | CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                                         |                                  |
|           |                     | 30.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 130.000,00   | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 160.000,00   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                             |                                  |
| PROJETO   |                     |              | 27.122.105.1.111          | REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                                               |                                  |
|           |                     | 30.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 56.015,50    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 86.015,50    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 13.122.120.2.027          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER             |                                  |
|           |                     | 70.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 30.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 100.000,00   | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 13.123.120.2.028          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER            |                                  |
|           |                     | 185.000,00   | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |                                  |
|           |                     | 185.000,00   | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 13.392.105.2.104          | FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER |                                  |
|           |                     | 236.700,00   | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 236.700,00   | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 13.392.105.2.105          | FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS                             |                                  |
|           |                     | 1.740.000,00 | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 1.740.000,00 | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 13.392.105.2.175          | AÇÕES DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC                                      |                                  |
|           |                     | 66.123,56    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 20.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 86.123,56    | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
|           |                     | 2.347.823,56 | 556.015,50                | =                                                                           | 2.903.839,06 Total da Secretaria |
|           |                     | 2.347.823,56 | 556.015,50                | =                                                                           | 2.903.839,06 Total da Unidade    |
|           |                     | Secretaria:  | 031101                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                                          |                                  |
|           |                     | Unidade:     | 03.11.01                  | SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE                                         |                                  |
| PROJETO   |                     |              | 26.451.121.1.032          | AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL                                |                                  |
|           |                     | 60.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 20.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 80.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 26.122.121.2.031          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE                          |                                  |
|           |                     | 130.000,00   | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |                                  |
|           |                     | 20.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                               |                                  |
|           |                     | 150.000,00   | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
| ATIVIDADE |                     |              | 26.122.121.2.032          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES                         |                                  |
|           |                     | 232.000,00   | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |                                  |
|           |                     | 232.000,00   | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                             |                                  |
|           |                     | 382.000,00   | 80.000,00                 | =                                                                           | 462.000,00 Total da Secretaria   |
|           |                     | 382.000,00   | 80.000,00                 | =                                                                           | 462.000,00 Total da Unidade      |
|           |                     | Secretaria:  | 031201                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                           |                                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade                                                              | Operações Especiais | Projeto      | Conta                     | Grupo de Despesa                                                   | Código Reduzido     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Unidade: 03.12.01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                     |              |                           |                                                                    |                     |
| PROJETO                                                                |                     |              | 15.451.127.1.033          | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE                                         | BANHEIROS PUBLICOS  |
|                                                                        |                     | 30.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
|                                                                        |                     | 20.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |
|                                                                        |                     | 50.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                    |                     |
| PROJETO                                                                |                     |              | 15.451.127.1.035          | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL           |                     |
|                                                                        |                     | 60.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
|                                                                        |                     | 30.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |
|                                                                        |                     | 90.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                    |                     |
| PROJETO                                                                |                     |              | 15.451.127.1.043          | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS                         |                     |
|                                                                        |                     | 30.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
|                                                                        |                     | 10.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |
|                                                                        |                     | 40.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                    |                     |
| PROJETO                                                                |                     |              | 04.121.127.1.081          | CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                                   |                     |
|                                                                        |                     | 50.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |
|                                                                        |                     | 50.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                    |                     |
| ATIVIDADE                                                              |                     |              | 15.122.122.2.005          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |                     |
|                                                                        | 85.000,00           |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
|                                                                        | 50.000,00           |              | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |
|                                                                        | 135.000,00          |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                    |                     |
| ATIVIDADE                                                              |                     |              | 15.122.122.2.006          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBRS E SERV. PUBLICOS      |                     |
|                                                                        | 106.000,00          |              | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                     |
|                                                                        | 106.000,00          |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                    |                     |
|                                                                        | 241.000,00          | 230.000,00   | =                         | 471.000,00                                                         | Total da Secretaria |
|                                                                        | 241.000,00          | 230.000,00   | =                         | 471.000,00                                                         | Total da Unidade    |
|                                                                        |                     | Secretaria:  | 031301                    | CONTROLE INTERNO                                                   |                     |
|                                                                        |                     | Unidade:     | 03.13.01                  | CONTROLE INTERNO                                                   |                     |
| ATIVIDADE                                                              |                     |              | 04.124.123.2.063          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                   |                     |
|                                                                        | 53.477,05           |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
|                                                                        | 10.000,00           |              | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |
|                                                                        | 63.477,05           |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                    |                     |
| ATIVIDADE                                                              |                     |              | 04.122.123.2.064          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE                   |                     |
|                                                                        | 93.000,00           |              | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                     |
|                                                                        | 93.000,00           |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                    |                     |
|                                                                        | 156.477,05          |              | =                         | 156.477,05                                                         | Total da Secretaria |
|                                                                        | 156.477,05          |              | =                         | 156.477,05                                                         | Total da Unidade    |
|                                                                        |                     | Secretaria:  | 031401                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            |                     |
|                                                                        |                     | Unidade:     | 03.14.01                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            |                     |
| PROJETO                                                                |                     |              | 99.999.9999.9.999         | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                            |                     |
|                                                                        |                     | 215.864,82   | 99 -                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                                            |                     |
|                                                                        |                     | 215.864,82   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                    |                     |
|                                                                        |                     | 215.864,82   | =                         | 215.864,82                                                         | Total da Secretaria |
|                                                                        |                     | 215.864,82   | =                         | 215.864,82                                                         | Total da Unidade    |
|                                                                        | 17.125.331,66       | 5.841.880,32 | =                         | 22.967.211,98                                                      | Total do Órgão      |
|                                                                        |                     | Órgão:       | 5                         | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU                             |                     |
|                                                                        |                     | Secretaria:  | 030501                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                   |                     |
|                                                                        |                     | Unidade:     | 03.05.01                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                             |                     |
| PROJETO                                                                |                     |              | 12.365.102.1.029          | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                              |                     |
|                                                                        |                     | 1.000,00     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                     |
|                                                                        |                     | 1.011.000,00 | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                      |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto      | Conta                     | Grupo de Despesa                                                         | Código Reduzido |
|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              |                     | 1.012.000,00 | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                          |                 |
| PROJETO      |                     |              | 12.361.102.1.031          | CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                       |                 |
|              |                     | 61.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
|              |                     | 280.000,00   | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
|              |                     | 341.000,00   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                          |                 |
| PROJETO      |                     |              | 12.361.102.1.037          | REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                    |                 |
|              |                     | 61.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
|              |                     | 3.011.865,09 | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
|              |                     | 3.072.865,09 | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                          |                 |
| PROJETO      |                     |              | 12.122.102.1.040          | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |                 |
|              |                     | 15.000,00    | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
|              |                     | 31.988,70    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
|              |                     | 46.988,70    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                          |                 |
| PROJETO      |                     |              | 12.782.102.1.041          | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                   |                 |
|              |                     | 1.294,62     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
|              |                     | 154.000,00   | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
|              |                     | 155.294,62   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                          |                 |
| PROJETO      |                     |              | 12.361.102.1.093          | CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |                 |
|              |                     | 1.000,00     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
|              |                     | 50.000,00    | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
|              |                     | 51.000,00    | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.122.117.2.003          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO                         |                 |
| 110.000,00   |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
| 20.000,00    |                     |              | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
| 10.000,00    |                     |              | 46 -                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                    |                 |
| 140.000,00   |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.122.117.2.004          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO                         |                 |
| 35.000,00    |                     |              | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |                 |
| 35.000,00    |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.306.117.2.035          | PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                          |                 |
| 177.625,42   |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
| 177.625,42   |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.122.117.2.106          | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                 |
| 35.000,00    |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
| 10.000,00    |                     |              | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
| 45.000,00    |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.782.117.2.121          | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                              |                 |
| 1.547.436,62 |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
| 1.547.436,62 |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.361.117.2.128          | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                            |                 |
| 20.000,00    |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
| 20.000,00    |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.361.117.2.130          | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB            |                 |
| 8.990.447,03 |                     |              | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |                 |
| 310.000,00   |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |
| 143.003,60   |                     |              | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                            |                 |
| 30.000,00    |                     |              | 46 -                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                    |                 |
| 9.473.450,63 |                     |              | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                          |                 |
| ATIVIDADE    |                     |              | 12.361.117.2.131          | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                     |                 |
| 691.534,18   |                     |              | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - ORÇAMENTO FISCAL

| Atividade            | Operações Especiais  | Projeto  | Conta                            | Grupo de Despesa                                                    | Código Reduzido |
|----------------------|----------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30.000,00            |                      |          | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                       |                 |
| <b>721.534,18</b>    |                      |          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                      |          | <b>12.365.117.2.132</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |                 |
| 1.647.254,42         |                      |          | 31 -                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                 |
| 501.540,93           |                      |          | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                 |
| 308.159,93           |                      |          | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                       |                 |
| <b>2.456.955,28</b>  |                      |          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                      |          | <b>12.361.117.2.134</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                             |                 |
| 232.000,00           |                      |          | 31 -                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                 |
| 1.124.000,00         |                      |          | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                 |
| 1.145.445,34         |                      |          | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                       |                 |
| 15.000,00            |                      |          | 46 -                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                               |                 |
| <b>2.516.445,34</b>  |                      |          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                      |          | <b>12.361.117.2.182</b>          | <b>PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF</b>       |                 |
| 727.630,60           |                      |          | 31 -                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                 |
| 210.000,00           |                      |          | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                 |
| 180.000,00           |                      |          | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                       |                 |
| 10.000,00            |                      |          | 46 -                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                               |                 |
| <b>1.127.630,60</b>  |                      |          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                 |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                      |          | <b>12.361.117.2.183</b>          | <b>ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>                               |                 |
| 456.034,76           |                      |          | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                 |
| 250.000,00           |                      |          | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                       |                 |
| <b>706.034,76</b>    |                      |          | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                 |
| <b>18.967.112,83</b> | <b>4.679.148,41</b>  | <b>=</b> | <b>23.646.261,24</b>             | <b>Total da Secretaria</b>                                          |                 |
| <b>18.967.112,83</b> | <b>4.679.148,41</b>  | <b>=</b> | <b>23.646.261,24</b>             | <b>Total da Unidade</b>                                             |                 |
| <b>18.967.112,83</b> | <b>4.679.148,41</b>  | <b>=</b> | <b>23.646.261,24</b>             | <b>Total do Órgão</b>                                               |                 |
| <b>36.092.444,49</b> | <b>10.521.028,73</b> | <b>=</b> | <b>46.613.473,22</b>             | <b>Total do Poder</b>                                               |                 |
|                      |                      |          | <b>48.513.473,22</b>             | <b>Total da DESPESA</b>                                             |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

| Atividade | Operações Especiais | Projeto      | Conta            | Grupo de Despesa                                                           | Código Reduzido |
|-----------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           |                     | Poder:       | 2                | Poder Executivo                                                            |                 |
|           |                     | Órgão:       | 3                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU                                        |                 |
|           |                     | Secretaria:  | 030701           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                              |                 |
|           |                     | Unidade:     | 03.07.01         | SECRETARIA DE SAUDE                                                        |                 |
| PROJETO   |                     |              | 10.301.104.1.051 | AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA                             |                 |
|           |                     | 60.000,00    | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 375.880,00   | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 435.880,00   |                  | Total da Ação (PROJETO)                                                    |                 |
| PROJETO   |                     |              | 10.301.116.1.080 | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                                      |                 |
|           |                     | 38.000,00    | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 830.000,00   | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 868.000,00   |                  | Total da Ação (PROJETO)                                                    |                 |
| PROJETO   |                     |              | 10.512.104.1.092 | IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.                                 |                 |
|           |                     | 75.220,00    | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 75.220,00    |                  | Total da Ação (PROJETO)                                                    |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.122.116.2.007 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE                              |                 |
|           |                     | 455.000,00   | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 40.000,00    | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 10.000,00    | 46 -             | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                      |                 |
|           |                     | 505.000,00   |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.122.116.2.008 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE                              |                 |
|           |                     | 308.000,00   | 31 -             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                 |
|           |                     | 308.000,00   |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.301.116.2.044 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                               |                 |
|           |                     | 150.000,00   | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 150.000,00   |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.122.116.2.066 | PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE                  |                 |
|           |                     | 73.000,00    | 31 -             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                 |
|           |                     | 26.000,00    | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 99.000,00    |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.301.116.2.067 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA                                       |                 |
|           |                     | 5.168.731,80 | 31 -             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                 |
|           |                     | 2.218.938,94 | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 40.000,00    | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 7.427.670,74 |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.302.116.2.069 | GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                  |                 |
|           |                     | 1.715.599,71 | 31 -             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                 |
|           |                     | 3.165.394,82 | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 40.000,00    | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 4.920.994,53 |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.122.116.2.070 | BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                                     |                 |
|           |                     | 30.000,00    | 31 -             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                 |
|           |                     | 60.000,00    | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 10.000,00    | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 100.000,00   |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.122.116.2.098 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE |                 |
|           |                     | 40.000,00    | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |
|           |                     | 10.000,00    | 44 -             | INVESTIMENTOS                                                              |                 |
|           |                     | 50.000,00    |                  | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                  |                 |
| ATIVIDADE |                     |              | 10.305.116.2.100 | GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE                                    |                 |
|           |                     | 603.000,00   | 31 -             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                 |                 |
|           |                     | 340.531,31   | 33 -             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                  |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

| Atividade     | Operações Especiais | Projeto                   | Conta                                                                                | Grupo de Despesa                             | Código Reduzido |
|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 15.000,00     |                     |                           | 44 -                                                                                 | INVESTIMENTOS                                |                 |
| 958.531,31    |                     |                           | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                            |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     |                           | 10.302.116.2.153                                                                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.                |                 |
| 151.361,68    |                     |                           | 33 -                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                 |
| 151.361,68    |                     |                           | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                            |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     |                           | 10.305.116.2.154                                                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE |                 |
| 5.000,00      |                     |                           | 31 -                                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                 |
| 20.000,00     |                     |                           | 33 -                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                 |
| 25.000,00     |                     |                           | Total da Ação (ATIVIDADE)                                                            |                                              |                 |
| 14.695.558,26 | 1.379.100,00        | =                         | 16.074.658,26                                                                        | Total da Secretaria                          |                 |
| 14.695.558,26 | 1.379.100,00        | =                         | 16.074.658,26                                                                        | Total da Unidade                             |                 |
| 14.695.558,26 | 1.379.100,00        | =                         | 16.074.658,26                                                                        | Total do Órgão                               |                 |
|               | Órgão:              | 4                         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU                                     |                                              |                 |
|               | Secretaria:         | 030901                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |                                              |                 |
|               | Unidade:            | 03.09.01                  | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                   |                                              |                 |
| PROJETO       |                     | 08.244.118.1.019          | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |                                              |                 |
|               | 60.000,00           | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
|               | 61.138,50           | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
|               | 121.138,50          | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                      |                                              |                 |
| PROJETO       |                     | 08.244.118.1.069          | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                           |                                              |                 |
|               | 100.000,00          | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
|               | 100.000,00          | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.122.118.2.023          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                              |                                              |                 |
| 210.000,00    |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
| 30.000,00     |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
| 240.000,00    |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.122.118.2.024          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                 |                                              |                 |
| 160.000,00    |                     | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           |                                              |                 |
| 160.000,00    |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.243.118.2.072          | FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                          |                                              |                 |
| 30.000,00     |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
| 10.000,00     |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
| 40.000,00     |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.244.118.2.073          | PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                               |                                              |                 |
| 15.000,00     |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
| 15.000,00     |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.122.118.2.162          | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                                      |                                              |                 |
| 150.000,00    |                     | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           |                                              |                 |
| 90.000,00     |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
| 20.000,00     |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
| 260.000,00    |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.122.118.2.163          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |                                              |                 |
| 30.000,00     |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
| 5.000,00      |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
| 35.000,00     |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.243.118.2.176          | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS                                      |                                              |                 |
| 163.000,00    |                     | 31 -                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           |                                              |                 |
| 95.000,00     |                     | 33 -                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            |                                              |                 |
| 10.000,00     |                     | 44 -                      | INVESTIMENTOS                                                                        |                                              |                 |
| 268.000,00    |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                              |                 |
| ATIVIDADE     |                     | 08.245.118.2.177          | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                      |                                              |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

EXERCÍCIO DE 2025

## PROGRAMA DE TRABALHO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES - SEGURIDADE SOCIAL

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Conta                            | Grupo de Despesa                                                 | Código Reduzido            |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 533.100,00           |                     |                     | 31 -                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                            |
| 430.630,02           |                     |                     | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                            |
| 60.000,00            |                     |                     | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                    |                            |
| <b>1.023.730,02</b>  |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     | <b>08.122.118.2.178</b>          | <b>BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS</b>                          |                            |
| 14.000,00            |                     |                     | 31 -                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                            |
| 54.000,00            |                     |                     | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                            |
| 6.000,00             |                     |                     | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                    |                            |
| <b>74.000,00</b>     |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     | <b>08.244.118.2.179</b>          | <b>GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                            |                            |
| 230.000,00           |                     |                     | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                            |
| <b>230.000,00</b>    |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     | <b>08.122.118.2.180</b>          | <b>BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNIC</b> |                            |
| 28.000,00            |                     |                     | 31 -                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                            |
| 110.000,00           |                     |                     | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                            |
| 20.000,00            |                     |                     | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                    |                            |
| <b>158.000,00</b>    |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                            |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     | <b>08.244.118.2.181</b>          | <b>PROPCAD SUAS</b>                                              |                            |
| 8.000,00             |                     |                     | 33 -                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                            |
| 4.000,00             |                     |                     | 44 -                             | INVESTIMENTOS                                                    |                            |
| <b>12.000,00</b>     |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                            |
| <b>2.515.730,02</b>  |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>=</b>                         | <b>2.736.868,52</b>                                              | <b>Total da Secretaria</b> |
| <b>2.515.730,02</b>  |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>=</b>                         | <b>2.736.868,52</b>                                              | <b>Total da Unidade</b>    |
| <b>2.515.730,02</b>  |                     | <b>221.138,50</b>   | <b>=</b>                         | <b>2.736.868,52</b>                                              | <b>Total do Órgão</b>      |
| <b>17.211.288,28</b> |                     | <b>1.600.238,50</b> | <b>=</b>                         | <b>18.811.526,78</b>                                             | <b>Total do Poder</b>      |
|                      |                     |                     |                                  | <b>18.811.526,78</b>                                             | <b>Total da DESPESA</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade                                                                   | Operações Especiais | Projeto                   | Conta        | Fonte de Recurso                    | Código Reduzido |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| Poder: 1 Poder Legislativo                                                  |                     |                           |              |                                     |                 |
| Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUAJERU                                        |                     |                           |              |                                     |                 |
| Secretaria: 010101 CÂMARA MUNICIPAL                                         |                     |                           |              |                                     |                 |
| Unidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL                                          |                     |                           |              |                                     |                 |
| PROJETO 1.31.101.1.001 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |                     |                           |              |                                     |                 |
|                                                                             | 100.000,00          | 4.4.90.51.00              | 15000000     | OBRAS E INSTALACOES                 |                 |
|                                                                             | 100.000,00          | Total da Ação (PROJETO)   |              |                                     |                 |
| 1.31.101.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PODER LEGISLATIVO    |                     |                           |              |                                     |                 |
| 50.000,00                                                                   |                     | 3.3.90.14.00              | 15000000     | DIARIAS - CIVIL                     |                 |
| 50.000,00                                                                   |                     | 3.3.90.30.00              | 15000000     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
| 100.000,00                                                                  |                     | 3.3.90.35.00              | 15000000     | SERVICOS DE CONSULTORIA             |                 |
| 30.000,00                                                                   |                     | 3.3.90.36.00              | 15000000     | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |
| 150.000,00                                                                  |                     | 3.3.90.39.00              | 15000000     | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                 |
| 5.000,00                                                                    |                     | 3.3.90.92.00              | 15000000     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |                 |
| 150.000,00                                                                  |                     | 4.4.90.52.00              | 15000000     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                 |
| 535.000,00                                                                  |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |              |                                     |                 |
| 1.31.101.2.002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-LEGISLATIVO          |                     |                           |              |                                     |                 |
| 10.000,00                                                                   |                     | 3.1.90.04.00              | 15000000     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                 |
| 1.100.000,00                                                                |                     | 3.1.90.11.00              | 15000000     | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                 |
| 150.000,00                                                                  |                     | 3.1.90.13.00              | 15000000     | OBRIGACOES PATRONAIS                |                 |
| 5.000,00                                                                    |                     | 3.1.90.94.00              | 15000000     | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |                 |
| 1.265.000,00                                                                |                     | Total da Ação (ATIVIDADE) |              |                                     |                 |
| 1.800.000,00                                                                | 100.000,00          | =                         | 1.900.000,00 | Total da Unidade                    |                 |
| 1.800.000,00                                                                | 100.000,00          | =                         | 1.900.000,00 | Total da Secretaria                 |                 |
| 1.800.000,00                                                                | 100.000,00          | =                         | 1.900.000,00 | Total do Órgão                      |                 |
| 1.800.000,00                                                                | 100.000,00          | =                         | 1.900.000,00 | Total do Poder                      |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade                                                               | Operações Especiais | Projeto | Conta                     | Fonte de Recurso | Código Reduzido                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Poder: 2 Poder Executivo                                                |                     |         |                           |                  |                                                       |
| Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU                                |                     |         |                           |                  |                                                       |
| Secretaria: 030101 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                       |                     |         |                           |                  |                                                       |
| Unidade: 03.01.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                        |                     |         |                           |                  |                                                       |
| 4.122.112.2.009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-GABINETE        |                     |         |                           |                  |                                                       |
| ATIVIDADE                                                               |                     |         |                           |                  |                                                       |
| 40.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.14.00              | 15000000         | DIARIAS - CIVIL                                       |
| 50.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                   |
| 70.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.33.00              | 15000000         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    |
| 10.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.35.00              | 15000000         | SERVICOS DE CONSULTORIA                               |
| 10.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                     |
| 50.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                   |
| 10.000,00                                                               |                     |         | 4.4.90.52.00              | 15000000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |
| 240.000,00                                                              |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                  |                                                       |
| ATIVIDADE                                                               |                     |         |                           |                  |                                                       |
|                                                                         |                     |         | 4.123.112.2.010           |                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-GABINETE      |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 3.1.90.04.00              | 15000000         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                     |
| 312.000,00                                                              |                     |         | 3.1.90.11.00              | 15000000         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| 25.000,00                                                               |                     |         | 3.1.90.13.00              | 15000000         | OBRIGACOES PATRONAIS                                  |
| 10.000,00                                                               |                     |         | 3.1.90.94.00              | 15000000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH                   |
| 367.000,00                                                              |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                  |                                                       |
| 607.000,00                                                              |                     |         | =                         | 607.000,00       | Total da Unidade                                      |
| 607.000,00                                                              |                     |         | =                         | 607.000,00       | Total da Secretaria                                   |
| Secretaria: 030201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                     |         |                           |                  |                                                       |
| Unidade: 03.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  |                     |         |                           |                  |                                                       |
| 4.122.115.1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA   |                     |         |                           |                  |                                                       |
| PROJETO                                                                 |                     |         |                           |                  |                                                       |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                   |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                     |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                   |
| 200.000,00                                                              |                     |         | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                   |
| 260.000,00                                                              |                     |         | Total da Ação (PROJETO)   |                  |                                                       |
| ATIVIDADE                                                               |                     |         |                           |                  |                                                       |
|                                                                         |                     |         | 4.122.115.2.013           |                  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ADMINISTRAÇÃO |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.14.00              | 15000000         | DIARIAS - CIVIL                                       |
| 300.000,00                                                              |                     |         | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                   |
| 50.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.33.00              | 15000000         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    |
| 200.000,00                                                              |                     |         | 3.3.90.35.00              | 15000000         | SERVICOS DE CONSULTORIA                               |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                     |
| 900.000,00                                                              |                     |         | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                   |
| 700.000,00                                                              |                     |         | 3.3.90.91.00              | 15000000         | SENTENCAS JUDICIAIS                                   |
| 10.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.92.00              | 15000000         | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |
| 30.000,00                                                               |                     |         | 3.3.90.93.00              | 15000000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |
| 5.000,00                                                                |                     |         | 3.3.90.93.00              | 17000000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |
| 5.000,00                                                                |                     |         | 3.3.90.93.00              | 17010000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                   |
| 60.000,00                                                               |                     |         | 4.4.90.51.00              | 17550000         | OBRAS E INSTALACOES                                   |
| 50.000,00                                                               |                     |         | 4.4.90.52.00              | 15000000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |
| 55.532,26                                                               |                     |         | 4.4.90.52.00              | 17550000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |
| 20.000,00                                                               |                     |         | 4.4.90.61.00              | 15000000         | AQUISICAO DE IMOVEIS                                  |
| 10.000,00                                                               |                     |         | 4.4.90.91.00              | 15000000         | SENTENCAS JUDICIAIS                                   |
| 2.455.532,26                                                            |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                  |                                                       |
| ATIVIDADE                                                               |                     |         |                           |                  |                                                       |
|                                                                         |                     |         | 4.123.115.2.014           |                  | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-ADMINISTRAÇÃO |
| 300.000,00                                                              |                     |         | 3.1.90.04.00              | 15000000         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                     |
| 750.000,00                                                              |                     |         | 3.1.90.11.00              | 15000000         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |
| 126.000,00                                                              |                     |         | 3.1.90.13.00              | 15000000         | OBRIGACOES PATRONAIS                                  |
| 5.000,00                                                                |                     |         | 3.1.90.94.00              | 15000000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH                   |
| 1.181.000,00                                                            |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                  |                                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto | Conta                     | Fonte de Recurso                                         | Código Reduzido                       |
|--------------|---------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ATIVIDADE    |                     |         | 6.182.115.2.078           | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO SSP/BA        |                                       |
| 25.000,00    |                     |         | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                   |
| 10.000,00    |                     |         | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |
| 40.000,00    |                     |         | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |
| 75.000,00    |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |
| ATIVIDADE    |                     |         | 4.122.107.2.143           | PARCERIAS ATRAVÉS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS      |                                       |
| 15.600,00    |                     |         | 3.3.71.70.00              | 15000000                                                 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO |
| 15.600,00    |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |
| 3.727.132,26 | 260.000,00          | =       | 3.987.132,26              | Total da Unidade                                         |                                       |
| 3.727.132,26 | 260.000,00          | =       | 3.987.132,26              | Total da Secretaria                                      |                                       |
| Secretaria:  |                     |         | 030301                    | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS          |                                       |
| Unidade:     |                     |         | 03.03.01                  | SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS          |                                       |
| ATIVIDADE    |                     |         | 4.122.113.2.149           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INSTITUCIONAIS |                                       |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.14.00              | 15000000                                                 | DIARIAS - CIVIL                       |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.33.00              | 15000000                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO    |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |
| 5.000,00     |                     |         | 4.4.90.52.00              | 15000000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 25.000,00    |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |
| ATIVIDADE    |                     |         | 4.122.113.2.150           | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - INSTITUCIONAL  |                                       |
| 5.000,00     |                     |         | 3.1.90.04.00              | 15000000                                                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 74.000,00    |                     |         | 3.1.90.11.00              | 15000000                                                 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 9.000,00     |                     |         | 3.1.90.13.00              | 15000000                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 5.000,00     |                     |         | 3.1.90.94.00              | 15000000                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |
| 93.000,00    |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |
| 118.000,00   |                     | =       | 118.000,00                | Total da Unidade                                         |                                       |
| 118.000,00   |                     | =       | 118.000,00                | Total da Secretaria                                      |                                       |
| Secretaria:  |                     |         | 030401                    | SECRETARIA DE FINANÇAS                                   |                                       |
| Unidade:     |                     |         | 03.04.01                  | SECRETARIA DE FINANÇAS                                   |                                       |
| ATIVIDADE    |                     |         | 4.125.114.2.087           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FINANÇAS         |                                       |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.14.00              | 15000000                                                 | DIARIAS - CIVIL                       |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                   |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.33.00              | 15000000                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO    |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.35.00              | 15000000                                                 | SERVICOS DE CONSULTORIA               |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |
| 10.000,00    |                     |         | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.91.00              | 15000000                                                 | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00     |                     |         | 3.3.90.93.00              | 15000000                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |
| 10.000,00    |                     |         | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                 | OBRAS E INSTALACOES                   |
| 10.000,00    |                     |         | 4.4.90.52.00              | 15000000                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 65.000,00    |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |
| ATIVIDADE    |                     |         | 4.122.114.2.088           | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - FINANÇAS       |                                       |
| 20.000,00    |                     |         | 3.1.90.04.00              | 15000000                                                 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 250.000,00   |                     |         | 3.1.90.11.00              | 15000000                                                 | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 30.000,00    |                     |         | 3.1.90.13.00              | 15000000                                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 10.000,00    |                     |         | 3.1.90.94.00              | 15000000                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |
| 310.000,00   |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |
| ATIVIDADE    |                     |         | 4.123.114.2.093           | PAGAMENTO DE PRECATORIOS                                 |                                       |
| 30.000,00    |                     |         | 3.1.90.91.00              | 15000000                                                 | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 30.000,00    |                     |         | 3.3.90.91.00              | 15000000                                                 | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 30.000,00    |                     |         | 4.4.90.91.00              | 15000000                                                 | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 30.000,00    |                     |         | 4.6.90.91.00              | 15000000                                                 | SENTENÇAS JUDICIAIS                   |
| 120.000,00   |                     |         | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                          |                                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade    | Operações Especiais | Projeto     | Conta                     | Fonte de Recurso                                          | Código Reduzido                     |
|--------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ATIVIDADE    |                     |             | 4.123.114.2.094           | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL        |                                     |
| 20.000,00    |                     |             | 3.2.90.21.00              | 15000000                                                  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   |
| 20.000,00    |                     |             | 3.2.90.22.00              | 15000000                                                  | OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO  |
| 250.000,00   |                     |             | 3.3.90.47.00              | 15000000                                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS  |
| 1.019.857,09 |                     |             | 4.6.90.71.00              | 15000000                                                  | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO |
| 1.309.857,09 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                                     |
| 1.804.857,09 |                     |             | =                         | 1.804.857,09                                              | Total da Unidade                    |
| 1.804.857,09 |                     |             | =                         | 1.804.857,09                                              | Total da Secretaria                 |
|              |                     | Secretaria: | 030601                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |                                     |
|              |                     | Unidade:    | 03.06.01                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |                                     |
| PROJETO      |                     |             | 20.605.125.1.020          | REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO E FEIRA LIVRE                   |                                     |
|              |                     | 20.000,00   | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 50.000,00   | 4.4.90.52.00              | 15000000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
|              |                     | 70.000,00   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                     |
| PROJETO      |                     |             | 18.541.125.1.021          | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                            |                                     |
|              |                     | 50.000,00   | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 50.000,00   | 4.4.90.51.00              | 17000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 100.000,00  | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                     |
| PROJETO      |                     |             | 18.541.125.1.023          | CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS              |                                     |
|              |                     | 30.000,00   | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 30.000,00   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                     |
| PROJETO      |                     |             | 20.122.125.1.105          | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA SELEÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL. |                                     |
|              |                     | 30.000,00   | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 50.000,00   | 4.4.90.51.00              | 17000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 80.000,00   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                     |
| PROJETO      |                     |             | 20.122.125.1.107          | CONSTRUÇÃO DA CASA DA FARINHA                             |                                     |
|              |                     | 50.000,00   | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
|              |                     | 50.000,00   | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 20.122.119.2.015          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGRICULTURA     |                                     |
| 10.000,00    |                     |             | 3.3.90.14.00              | 15000000                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                     |
| 50.000,00    |                     |             | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 20.000,00    |                     |             | 3.3.90.33.00              | 15000000                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  |
| 20.000,00    |                     |             | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA   |
| 50.000,00    |                     |             | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA |
| 200.000,00   |                     |             | 3.3.90.39.00              | 17010000                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA |
| 5.000,00     |                     |             | 3.3.90.93.00              | 15000000                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         |
| 5.000,00     |                     |             | 3.3.90.93.00              | 17000000                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         |
| 5.000,00     |                     |             | 3.3.90.93.00              | 17010000                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         |
| 10.000,00    |                     |             | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                 |
| 20.000,00    |                     |             | 4.4.90.52.00              | 15000000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 1.600.000,00 |                     |             | 4.4.90.52.00              | 17000000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 10.000,00    |                     |             | 4.4.90.61.00              | 15000000                                                  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                |
| 2.005.000,00 |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 20.123.119.2.016          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-AGRICULTURA       |                                     |
| 50.000,00    |                     |             | 3.1.90.04.00              | 15000000                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 100.000,00   |                     |             | 3.1.90.11.00              | 15000000                                                  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 18.000,00    |                     |             | 3.1.90.13.00              | 15000000                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                |
| 5.000,00     |                     |             | 3.1.90.94.00              | 15000000                                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH |
| 173.000,00   |                     |             | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                                     |
| ATIVIDADE    |                     |             | 20.606.125.2.080          | IMPLEMENTAR AÇÃO DE CAPAC. DOS PRODUTORES                 |                                     |
| 10.000,00    |                     |             | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00    |                     |             | 3.3.90.32.00              | 15000000                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |
| 10.000,00    |                     |             | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Conta                            | Fonte de Recurso                                                                                    | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 10.000,00           |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>60.000,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                                     |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>18.541.125.2.144</b>          | <b>IMPLEMENTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL</b>                                                |                                     |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.32.00                     | 15000000                                                                                            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.33.00                     | 15000000                                                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 10.000,00           |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>70.000,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                                     |                                     |
| <b>2.308.000,00</b> |                     | <b>330.000,00</b> | <b>=</b>                         | <b>2.638.000,00</b>                                                                                 | <b>Total da Unidade</b>             |
| <b>2.308.000,00</b> |                     | <b>330.000,00</b> | <b>=</b>                         | <b>2.638.000,00</b>                                                                                 | <b>Total da Secretaria</b>          |
|                     |                     | Secretaria:       | <b>030801</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                                                       |                                     |
|                     |                     | Unidade:          | <b>03.08.01</b>                  | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>                                                                 |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.109.1.026</b>          | <b>CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS DO MUNICIPIO</b>                                     |                                     |
|                     | 10.000,00           |                   | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|                     | 10.000,00           |                   | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
|                     | 10.000,00           |                   | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
|                     | 100.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 500.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 20.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 17540000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 10.000,00           |                   | 4.4.90.52.00                     | 17540000                                                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
|                     | <b>660.000,00</b>   |                   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                                     |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.109.1.027</b>          | <b>CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE BARRAGENS , AÇUDES, TANQUES, LAGOS, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b> |                                     |
|                     | 20.000,00           |                   | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|                     | 20.000,00           |                   | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
|                     | 20.000,00           |                   | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
|                     | 50.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 200.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | <b>310.000,00</b>   |                   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                                     |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>17.605.109.1.042</b>          | <b>AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>                                              |                                     |
|                     | 20.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 200.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | <b>220.000,00</b>   |                   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                                     |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.109.1.044</b>          | <b>ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                                               |                                     |
|                     | 300.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 50.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 17000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | <b>350.000,00</b>   |                   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                                     |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>25.752.109.1.045</b>          | <b>AMPLIAR A EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA</b>                                               |                                     |
|                     | 50.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | <b>50.000,00</b>    |                   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                                     |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>15.451.109.1.046</b>          | <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>                                                                |                                     |
|                     | 200.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 2.100.000,00        |                   | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 50.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 17540000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | <b>2.350.000,00</b> |                   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                                     |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                   | <b>4.122.109.1.118</b>           | <b>PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.</b>                                                              |                                     |
|                     | 30.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     | 200.000,00          |                   | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade                                 | Operações Especiais | Projeto             | Conta                            | Fonte de Recurso                                               | Código Reduzido                     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>230.000,00 Total da Ação (PROJETO)</b> |                     |                     |                                  |                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>                          |                     |                     | <b>15.122.111.2.025</b>          | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-INFRA-ESTRUTURA</b> |                                     |
| 10.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.14.00                     | 15000000                                                       | DIARIAS - CIVIL                     |
| 800.000,00                                |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 30.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 17000000                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 350.000,00                                |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 15000000                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 350.000,00                                |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 20.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 17000000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 1.000.000,00                              |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 300.000,00                                |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 17000000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 100.000,00                                |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 17010000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.93.00                     | 15000000                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 453,56                                    |                     |                     | 3.3.90.93.00                     | 17000000                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 504,67                                    |                     |                     | 3.3.90.93.00                     | 17010000                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 50.000,00                                 |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 50.000,00                                 |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 17000000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 50.000,00                                 |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 20.000,00                                 |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 17540000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 100.000,00                                |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 12.420,00                                 |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 17540000                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 50.000,00                                 |                     |                     | 4.4.90.61.00                     | 15000000                                                       | AQUISICAO DE IMOVEIS                |
| <b>3.303.378,23</b>                       |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>                          |                     |                     | <b>15.122.111.2.026</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-INFRA-ESTRUTURA</b> |                                     |
| 800.000,00                                |                     |                     | 3.1.90.04.00                     | 15000000                                                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 700.000,00                                |                     |                     | 3.1.90.11.00                     | 15000000                                                       | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 180.000,00                                |                     |                     | 3.1.90.13.00                     | 15000000                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 10.000,00                                 |                     |                     | 3.1.90.94.00                     | 15000000                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| <b>1.690.000,00</b>                       |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>                          |                     |                     | <b>26.782.111.2.075</b>          | <b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE</b>        |                                     |
| 3.000,00                                  |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 17500000                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 500,00                                    |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 17500000                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 1.000,00                                  |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 17500000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 6.500,00                                  |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 17500000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 466,56                                    |                     |                     | 3.3.90.47.00                     | 17500000                                                       | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS  |
| 1.000,00                                  |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 17500000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 1.000,00                                  |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 17500000                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>13.466,56</b>                          |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>                          |                     |                     | <b>4.122.121.2.096</b>           | <b>ROYALTIES/FEP/COMP. FINANCEIRA P/ EXPL. REC. MIN.</b>       |                                     |
| 300.000,00                                |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 17040000                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 17040000                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 17040000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 30.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 17040000                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00                                 |                     |                     | 3.3.90.47.00                     | 17040000                                                       | OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS  |
| 46.196,91                                 |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 17040000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 20.000,00                                 |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 17040000                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>426.196,91</b>                         |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                |                                     |
| <b>5.433.041,70</b>                       |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>=</b>                         | <b>9.603.041,70</b>                                            | <b>Total da Unidade</b>             |
| <b>5.433.041,70</b>                       |                     | <b>4.170.000,00</b> | <b>=</b>                         | <b>9.603.041,70</b>                                            | <b>Total da Secretaria</b>          |
|                                           |                     | Secretaria:         | <b>031001</b>                    | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>         |                                     |
|                                           |                     | Unidade:            | <b>03.10.01</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b>         |                                     |
| <b>PROJETO</b>                            |                     |                     | <b>13.392.105.1.024</b>          | <b>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>                         |                                     |
|                                           |                     | 10.000,00           | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                                           |                     | 30.000,00           | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                                           |                     | <b>40.000,00</b>    | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                |                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade | Operações Especiais | Projeto           | Conta                            | Fonte de Recurso                                                            | Código Reduzido                     |
|-----------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROJETO   |                     |                   | 27.812.105.1.025                 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E /OU REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS                    |                                     |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
|           |                     | 50.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | 30.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | <b>110.000,00</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                             |                                     |
| PROJETO   |                     |                   | 13.392.105.1.049                 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÃO                                           |                                     |
|           |                     | 50.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | 30.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                             |                                     |
| PROJETO   |                     |                   | 27.812.105.1.052                 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                          |                                     |
|           |                     | 50.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | 30.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                             |                                     |
| PROJETO   |                     |                   | 27.122.105.1.108                 | CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY                                         |                                     |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
|           |                     | 100.000,00        | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | 30.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | <b>160.000,00</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                             |                                     |
| PROJETO   |                     |                   | 27.122.105.1.111                 | REVITALIZAR O CAMPO MUNICIPAL                                               |                                     |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
|           |                     | 10.000,00         | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
|           |                     | 20.000,00         | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | 36.015,50         | 4.4.90.51.00                     | 17010000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           |                     | <b>86.015,50</b>  | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                             |                                     |
| ATIVIDADE |                     |                   | 13.122.120.2.027                 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CULTURA ESPORTE E LAZER             |                                     |
|           | 5.000,00            |                   | 3.3.90.14.00                     | 15000000                                                                    | DIARIAS - CIVIL                     |
|           | 20.000,00           |                   | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|           | 5.000,00            |                   | 3.3.90.33.00                     | 15000000                                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
|           | 10.000,00           |                   | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
|           | 20.000,00           |                   | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
|           | 5.000,00            |                   | 3.3.90.93.00                     | 15000000                                                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
|           | 5.000,00            |                   | 3.3.90.93.00                     | 17010000                                                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
|           | 10.000,00           |                   | 4.4.90.51.00                     | 15000000                                                                    | OBRAS E INSTALACOES                 |
|           | 10.000,00           |                   | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
|           | 10.000,00           |                   | 4.4.90.61.00                     | 15000000                                                                    | AQUISICAO DE IMOVEIS                |
|           | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                             |                                     |
| ATIVIDADE |                     |                   | 13.123.120.2.028                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CULTURA ,ESPORTE E LAZER            |                                     |
|           | 60.000,00           |                   | 3.1.90.04.00                     | 15000000                                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |
|           | 100.000,00          |                   | 3.1.90.11.00                     | 15000000                                                                    | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
|           | 20.000,00           |                   | 3.1.90.13.00                     | 15000000                                                                    | OBRIGACOES PATRONAIS                |
|           | 5.000,00            |                   | 3.1.90.94.00                     | 15000000                                                                    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
|           | <b>185.000,00</b>   |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                             |                                     |
| ATIVIDADE |                     |                   | 13.392.105.2.104                 | FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER |                                     |
|           | 50.000,00           |                   | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|           | 26.700,00           |                   | 3.3.90.30.00                     | 17010000                                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                 |
|           | 10.000,00           |                   | 3.3.90.31.00                     | 15000000                                                                    | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |
|           | 20.000,00           |                   | 3.3.90.31.00                     | 17010000                                                                    | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |
|           | 50.000,00           |                   | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                    | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto         | Conta                                      | Fonte de Recurso                                           | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.36.00                               | 17010000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 50.000,00           |                     |                 | 3.3.90.39.00                               | 15000000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.39.00                               | 17010000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |                 | 3.3.90.93.00                               | 15000000                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 5.000,00            |                     |                 | 3.3.90.93.00                               | 17010000                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| <b>236.700,00</b>   |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>           |                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                 | <b>13.392.105.2.105</b>                    | <b>FOMENTO ÀS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS</b>     |                                     |
| 150.000,00          |                     |                 | 3.3.90.30.00                               | 15000000                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 20.000,00           |                     |                 | 3.3.90.30.00                               | 17010000                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 20.000,00           |                     |                 | 3.3.90.31.00                               | 15000000                                                   | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.31.00                               | 17010000                                                   | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |
| 50.000,00           |                     |                 | 3.3.90.36.00                               | 15000000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.36.00                               | 17010000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 1.200.000,00        |                     |                 | 3.3.90.39.00                               | 15000000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 270.000,00          |                     |                 | 3.3.90.39.00                               | 17010000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |                 | 3.3.90.93.00                               | 15000000                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 5.000,00            |                     |                 | 3.3.90.93.00                               | 17010000                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| <b>1.740.000,00</b> |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>           |                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                 | <b>13.392.105.2.175</b>                    | <b>AÇÕES DE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC</b>              |                                     |
| 26.123,56           |                     |                 | 3.3.90.31.00                               | 17190000                                                   | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.35.00                               | 17190000                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.36.00                               | 17190000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.39.00                               | 17190000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.48.00                               | 17190000                                                   | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  |
| 10.000,00           |                     |                 | 4.4.90.51.00                               | 17190000                                                   | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 10.000,00           |                     |                 | 4.4.90.52.00                               | 17190000                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>86.123,56</b>    |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>           |                                                            |                                     |
| <b>2.347.823,56</b> | <b>556.015,50</b>   | <b>=</b>        | <b>2.903.839,06</b>                        | <b>Total da Unidade</b>                                    |                                     |
| <b>2.347.823,56</b> | <b>556.015,50</b>   | <b>=</b>        | <b>2.903.839,06</b>                        | <b>Total da Secretaria</b>                                 |                                     |
|                     | Secretaria:         | <b>031101</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>  |                                                            |                                     |
|                     | Unidade:            | <b>03.11.01</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPIAL DE TRANSPORTE</b> |                                                            |                                     |
| <b>PROJETO</b>      |                     |                 | <b>26.451.121.1.032</b>                    | <b>AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA GARRAGEM MUNICIPAL</b>        |                                     |
|                     | 20.000,00           | 3.3.90.30.00    | 15000000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                     |
|                     | 20.000,00           | 3.3.90.36.00    | 15000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                          |                                     |
|                     | 20.000,00           | 3.3.90.39.00    | 15000000                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                        |                                     |
|                     | 20.000,00           | 4.4.90.51.00    | 15000000                                   | OBRAS E INSTALACOES                                        |                                     |
| <b>80.000,00</b>    |                     |                 | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>             |                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                 | <b>26.122.121.2.031</b>                    | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-TRANSPORTE</b>  |                                     |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.14.00                               | 15000000                                                   | DIARIAS - CIVIL                     |
| 50.000,00           |                     |                 | 3.3.90.30.00                               | 15000000                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.33.00                               | 15000000                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |                 | 3.3.90.36.00                               | 15000000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 50.000,00           |                     |                 | 3.3.90.39.00                               | 15000000                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                 | 4.4.90.51.00                               | 15000000                                                   | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 10.000,00           |                     |                 | 4.4.90.52.00                               | 15000000                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>150.000,00</b>   |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>           |                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                 | <b>26.122.121.2.032</b>                    | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-TRANSPORTES</b> |                                     |
| 85.000,00           |                     |                 | 3.1.90.04.00                               | 15000000                                                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 120.000,00          |                     |                 | 3.1.90.11.00                               | 15000000                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 22.000,00           |                     |                 | 3.1.90.13.00                               | 15000000                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |                 | 3.1.90.94.00                               | 15000000                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| <b>232.000,00</b>   |                     |                 | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b>           |                                                            |                                     |
| <b>382.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>=</b>        | <b>462.000,00</b>                          | <b>Total da Unidade</b>                                    |                                     |
| <b>382.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>=</b>        | <b>462.000,00</b>                          | <b>Total da Secretaria</b>                                 |                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade | Operações Especiais | Projeto                   | Conta            | Fonte de Recurso                                                   | Código Reduzido     |
|-----------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                     | Secretaria:               | 031201           | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                  |                     |
|           |                     | Unidade:                  | 03.12.01         | SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS               |                     |
| PROJETO   |                     |                           | 15.451.127.1.033 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICOS                      |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                |                     |
|           | 20.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                                |                     |
|           | 50.000,00           | Total da Ação (PROJETO)   |                  |                                                                    |                     |
| PROJETO   |                     |                           | 15.451.127.1.035 | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO CEMITERIO MUNICIPAL           |                     |
|           | 20.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                     |
|           | 20.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  |                     |
|           | 20.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                |                     |
|           | 30.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                                |                     |
|           | 90.000,00           | Total da Ação (PROJETO)   |                  |                                                                    |                     |
| PROJETO   |                     |                           | 15.451.127.1.043 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PÚBLICOS                         |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                |                     |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                                |                     |
|           | 40.000,00           | Total da Ação (PROJETO)   |                  |                                                                    |                     |
| PROJETO   |                     |                           | 4.121.127.1.081  | CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL.                                   |                     |
|           | 50.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                                |                     |
|           | 50.000,00           | Total da Ação (PROJETO)   |                  |                                                                    |                     |
| ATIVIDADE |                     |                           | 15.122.122.2.005 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMINISTRATIVOS - OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.14.00              | 15000000         | DIARIAS - CIVIL                                                    |                     |
|           | 20.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.33.00              | 15000000         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                     |
|           | 20.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  |                     |
|           | 20.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                |                     |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.93.00              | 15000000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                        |                     |
|           | 20.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000         | OBRAS E INSTALACOES                                                |                     |
|           | 20.000,00           | 4.4.90.52.00              | 15000000         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                     |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.61.00              | 15000000         | AQUISICAO DE IMOVEIS                                               |                     |
|           | 135.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                  |                                                                    |                     |
| ATIVIDADE |                     |                           | 15.122.122.2.006 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-OBRAS E SERV. PUBLICOS     |                     |
|           | 20.000,00           | 3.1.90.04.00              | 15000000         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                     |
|           | 72.000,00           | 3.1.90.11.00              | 15000000         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                     |
|           | 9.000,00            | 3.1.90.13.00              | 15000000         | OBRIGACOES PATRONAIS                                               |                     |
|           | 5.000,00            | 3.1.90.94.00              | 15000000         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH                                |                     |
|           | 106.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                  |                                                                    |                     |
|           | 241.000,00          | 230.000,00                | =                | 471.000,00                                                         | Total da Unidade    |
|           | 241.000,00          | 230.000,00                | =                | 471.000,00                                                         | Total da Secretaria |
|           |                     | Secretaria:               | 031301           | CONTROLE INTERNO                                                   |                     |
|           |                     | Unidade:                  | 03.13.01         | CONTROLE INTERNO                                                   |                     |
| ATIVIDADE |                     |                           | 4.124.123.2.063  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-CONTROLE                   |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.14.00              | 15000000         | DIARIAS - CIVIL                                                    |                     |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000         | MATERIAL DE CONSUMO                                                |                     |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.33.00              | 15000000         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                     |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.35.00              | 15000000         | SERVICOS DE CONSULTORIA                                            |                     |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.36.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA                                  |                     |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.39.00              | 15000000         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA                                |                     |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.91.00              | 15000000         | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Conta                            | Fonte de Recurso               | Código Reduzido                                         |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 3.477,05             |                     |                     | 3.3.90.92.00                     | 15000000                       | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                       |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.3.90.93.00                     | 15000000                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             |
| 5.000,00             |                     |                     | 4.4.90.51.00                     | 15000000                       | OBRAS E INSTALACOES                                     |
| 5.000,00             |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 15000000                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |
| <b>63.477,05</b>     |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> | <b>4.122.123.2.064</b>         | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-CONTROLE</b> |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     |                                  |                                |                                                         |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.1.90.04.00                     | 15000000                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                       |
| 74.000,00            |                     |                     | 3.1.90.11.00                     | 15000000                       | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |
| 9.000,00             |                     |                     | 3.1.90.13.00                     | 15000000                       | OBRIGACOES PATRONAIS                                    |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.1.90.94.00                     | 15000000                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH                     |
| <b>93.000,00</b>     |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                |                                                         |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | =                                | <b>156.477,05</b>              | <b>Total da Unidade</b>                                 |
| <b>156.477,05</b>    |                     |                     | =                                | <b>156.477,05</b>              | <b>Total da Secretaria</b>                              |
|                      |                     | Secretaria:         | <b>031401</b>                    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                                         |
|                      |                     | Unidade:            | <b>03.14.01</b>                  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                                         |
| <b>PROJETO</b>       |                     |                     | <b>99.999.9999.9.999</b>         | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                                         |
|                      |                     | 215.864,82          | 9.9.99.99.99                     | 15000000                       | RESERVA DE CONTIGENCIA                                  |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                |                                                         |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | =                                | <b>215.864,82</b>              | <b>Total da Unidade</b>                                 |
|                      |                     | <b>215.864,82</b>   | =                                | <b>215.864,82</b>              | <b>Total da Secretaria</b>                              |
| <b>17.125.331,66</b> |                     | <b>5.841.880,32</b> | =                                | <b>22.967.211,98</b>           | <b>Total do Órgão</b>                                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade                                        | Operações Especiais | Projeto                   | Conta                                                     | Fonte de Recurso                      | Código Reduzido |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Órgão: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAJERU     |                     |                           |                                                           |                                       |                 |
| Secretaria: 030701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                     |                           |                                                           |                                       |                 |
| Unidade: 03.07.01 SECRETARIA DE SAUDE            |                     |                           |                                                           |                                       |                 |
| PROJETO                                          |                     | 10.301.104.1.051          | AMPLIAR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA            |                                       |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15001002                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                   |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15001002                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15001002                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |                 |
|                                                  | 50.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15001002                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 280.000,00          | 4.4.90.51.00              | 16010000                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 45.880,00           | 4.4.90.51.00              | 16320000                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 435.880,00          | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                       |                 |
| PROJETO                                          |                     | 10.301.116.1.080          | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                                     |                                       |                 |
|                                                  | 28.000,00           | 3.3.90.93.00              | 16010000                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |                 |
|                                                  | 10.000,00           | 3.3.90.93.00              | 16320000                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |                 |
|                                                  | 50.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15001002                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 80.000,00           | 4.4.90.51.00              | 16010000                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 50.000,00           | 4.4.90.52.00              | 15001002                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                 |
|                                                  | 250.000,00          | 4.4.90.52.00              | 16010000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                 |
|                                                  | 190.000,00          | 4.4.90.52.00              | 16310000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                 |
|                                                  | 190.000,00          | 4.4.90.52.00              | 16320000                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 4.4.90.61.00              | 15001002                                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS                  |                 |
|                                                  | 868.000,00          | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                       |                 |
| PROJETO                                          |                     | 10.512.104.1.092          | IMPLANTAR MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.                |                                       |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15001002                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 55.220,00           | 4.4.90.51.00              | 16310000                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 75.220,00           | Total da Ação (PROJETO)   |                                                           |                                       |                 |
| ATIVIDADE                                        |                     | 10.122.116.2.007          | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-SAUDE             |                                       |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 3.3.90.14.00              | 15001002                                                  | DIARIAS - CIVIL                       |                 |
|                                                  | 50.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15001002                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                   |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 3.3.90.32.00              | 15001002                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     |                 |
|                                                  | 30.000,00           | 3.3.90.33.00              | 15001002                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO    |                 |
|                                                  | 10.000,00           | 3.3.90.35.00              | 15001002                                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA               |                 |
|                                                  | 50.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15001002                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |                 |
|                                                  | 250.000,00          | 3.3.90.39.00              | 15001002                                                  | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |                 |
|                                                  | 15.000,00           | 3.3.90.48.00              | 15001002                                                  | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS    |                 |
|                                                  | 5.000,00            | 3.3.90.91.00              | 15001002                                                  | SENTENCAS JUDICIAIS                   |                 |
|                                                  | 5.000,00            | 3.3.90.93.00              | 15001002                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15001002                                                  | OBRAS E INSTALACOES                   |                 |
|                                                  | 20.000,00           | 4.4.90.52.00              | 15001002                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |                 |
|                                                  | 10.000,00           | 4.6.90.71.00              | 15001002                                                  | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO   |                 |
|                                                  | 505.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                                       |                 |
| ATIVIDADE                                        |                     | 10.122.116.2.008          | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-SAUDE             |                                       |                 |
|                                                  | 108.000,00          | 3.1.90.04.00              | 15001002                                                  | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO     |                 |
|                                                  | 150.000,00          | 3.1.90.11.00              | 15001002                                                  | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                 |
|                                                  | 30.000,00           | 3.1.90.13.00              | 15001002                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS                  |                 |
|                                                  | 10.000,00           | 3.1.90.91.00              | 15001002                                                  | SENTENCAS JUDICIAIS                   |                 |
|                                                  | 10.000,00           | 3.1.90.94.00              | 15001002                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |                 |
|                                                  | 308.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                                       |                 |
| ATIVIDADE                                        |                     | 10.301.116.2.044          | GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA              |                                       |                 |
|                                                  | 50.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15001002                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                   |                 |
|                                                  | 100.000,00          | 3.3.90.30.00              | 16000000                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                   |                 |
|                                                  | 150.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                           |                                       |                 |
| ATIVIDADE                                        |                     | 10.122.116.2.066          | PARCERIAS ATRAVES DE CONSORCIOS PUBLICO MUNICIPAL - SAUDE |                                       |                 |
|                                                  | 73.000,00           | 3.1.71.70.00              | 15001002                                                  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso                                 | Código Reduzido                       |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26.000,00           |                     |         | 3.3.71.70.00                     | 15001002                                         | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO |
| <b>99.000,00</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                  |                                       |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.301.116.2.067</b>          | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMARIA</b>      |                                       |
| 400.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15001002                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 1.100.000,00        |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16000000                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 224.400,29          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16050000                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 200.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15001002                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 1.300.000,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16000000                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 1.018.795,20        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16040000                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 224.400,29          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16050000                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 121.136,02          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15001002                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 400.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16000000                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 145.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16040000                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.16.00                     | 15001002                                         | OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL      |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.16.00                     | 16000000                                         | OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL      |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 15001002                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 16000000                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15001002                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 16000000                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15001002                                         | DIARIAS - CIVIL                       |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 16000000                                         | DIARIAS - CIVIL                       |
| 150.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15001002                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   |
| 800.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16000000                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16210000                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 15001002                                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 16000000                                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA     |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15001002                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO    |
| 150.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 16000000                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO    |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15001002                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 16000000                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA     |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15001002                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |
| 453.938,94          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16000000                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16210000                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA   |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 15001002                                         | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS    |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 16000000                                         | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS    |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 15001002                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 16000000                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15001002                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 16000000                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES           |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15001002                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 16000000                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |
| <b>7.427.670,74</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                  |                                       |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.302.116.2.069</b>          | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b> |                                       |
| 370.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15001002                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 100.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16000000                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 225.599,71          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16050000                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     |
| 400.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15001002                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 250.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16000000                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 200.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16050000                                         | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL       |
| 135.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15001002                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 15.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16000000                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 15001002                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 16000000                                         | SENTENCAS JUDICIAIS                   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15001002                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 16000000                                         | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH   |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15001002                                         | DIARIAS - CIVIL                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso                                                                  | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 16000000                                                                          | DIARIAS - CIVIL                     |
| 600.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15001002                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 430.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16000000                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 60.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16210000                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 15001002                                                                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 16000000                                                                          | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15001002                                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 16000000                                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 16000000                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 1.080.340,32        |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 430.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16000000                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 65.054,50           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16210000                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.48.00                     | 16000000                                                                          | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 15001002                                                                          | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 16000000                                                                          | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15001002                                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 16000000                                                                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15001002                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 16000000                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>4.920.994,53</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                   |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.122.116.2.070</b>          | <b>BLOCO DE GESTÃO DO SUS</b>                                                     |                                     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15001002                                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16000000                                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15001002                                                                          | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16000000                                                                          | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15001002                                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16000000                                                                          | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15001002                                                                          | DIARIAS - CIVIL                     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 16000000                                                                          | DIARIAS - CIVIL                     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15001002                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16000000                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15001002                                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 16000000                                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 15001002                                                                          | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 16000000                                                                          | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 16000000                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16000000                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15001002                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 5.000,00            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 16000000                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>100.000,00</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                   |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.122.116.2.098</b>          | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE</b> |                                     |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15001002                                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 15001002                                                                          | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15001002                                                                          | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15001002                                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>50.000,00</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                   |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>10.305.116.2.100</b>          | <b>GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE</b>                                    |                                     |
| 100.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15001002                                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 80.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16000000                                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 20.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16040000                                                                          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto             | Conta                            | Fonte de Recurso                                    | Código Reduzido                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 50.000,00            |                     |                     | 3.1.90.11.00                     | 15001002                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 50.000,00            |                     |                     | 3.1.90.11.00                     | 16000000                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 240.000,00           |                     |                     | 3.1.90.11.00                     | 16040000                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 20.000,00            |                     |                     | 3.1.90.13.00                     | 15001002                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 13.000,00            |                     |                     | 3.1.90.13.00                     | 16000000                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 30.000,00            |                     |                     | 3.1.90.13.00                     | 16040000                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 15.000,00            |                     |                     | 3.3.90.14.00                     | 15001002                                            | DIARIAS - CIVIL                     |
| 10.000,00            |                     |                     | 3.3.90.14.00                     | 16000000                                            | DIARIAS - CIVIL                     |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 15001002                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 100.000,00           |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 16000000                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00            |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 15001002                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 60.000,00            |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 16000000                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00            |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 15001002                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00            |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 16000000                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00            |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 15001002                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 100.000,00           |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 16000000                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.531,31            |                     |                     | 3.3.90.93.00                     | 16000000                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 5.000,00             |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 15001002                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 10.000,00            |                     |                     | 4.4.90.52.00                     | 16000000                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>958.531,31</b>    |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                     |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     | <b>10.302.116.2.153</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA T.F.D.</b>                |                                     |
| 30.000,00            |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 15001002                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 61.191,18            |                     |                     | 3.3.90.33.00                     | 16210000                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 50.000,00            |                     |                     | 3.3.90.48.00                     | 15001002                                            | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  |
| 10.170,50            |                     |                     | 3.3.90.48.00                     | 16210000                                            | OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS  |
| <b>151.361,68</b>    |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                     |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                     | <b>10.305.116.2.154</b>          | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ZOONOSE - SAÚDE</b> |                                     |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.1.90.04.00                     | 15001002                                            | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.3.50.43.00                     | 15001002                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                  |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.3.90.30.00                     | 15001002                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.3.90.36.00                     | 15001002                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 5.000,00             |                     |                     | 3.3.90.39.00                     | 15001002                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| <b>25.000,00</b>     |                     |                     | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                     |                                     |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>=</b>                         | <b>16.074.658,26</b>                                | <b>Total da Unidade</b>             |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>=</b>                         | <b>16.074.658,26</b>                                | <b>Total da Secretaria</b>          |
| <b>14.695.558,26</b> |                     | <b>1.379.100,00</b> | <b>=</b>                         | <b>16.074.658,26</b>                                | <b>Total do Órgão</b>               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade                                                                       | Operações Especiais | Projeto                   | Conta                                                                                | Fonte de Recurso                    | Código Reduzido |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Órgão: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAJERU                       |                     |                           |                                                                                      |                                     |                 |
| Secretaria: 030901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |                     |                           |                                                                                      |                                     |                 |
| Unidade: 03.09.01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL            |                     |                           |                                                                                      |                                     |                 |
| PROJETO                                                                         |                     | 8.244.118.1.019           | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS |                                     |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.30.00              | 16600000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.36.00              | 16600000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.39.00              | 16600000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                 |                 |
|                                                                                 | 35.038,50           | 4.4.90.51.00              | 16600000                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                 |                 |
|                                                                                 | 16.100,00           | 4.4.90.51.00              | 16650000                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                 |                 |
|                                                                                 | 121.138,50          | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                      |                                     |                 |
| PROJETO                                                                         |                     | 8.244.118.1.069           | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL                           |                                     |                 |
|                                                                                 | 60.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                 |                 |
|                                                                                 | 40.000,00           | 4.4.90.61.00              | 15000000                                                                             | AQUISICAO DE IMOVEIS                |                 |
|                                                                                 | 100.000,00          | Total da Ação (PROJETO)   |                                                                                      |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                                       |                     | 8.122.118.2.023           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -ASSIST. SOCIAL                              |                                     |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.14.00              | 15000000                                                                             | DIARIAS - CIVIL                     |                 |
|                                                                                 | 60.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
|                                                                                 | 20.000,00           | 3.3.90.33.00              | 15000000                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |
|                                                                                 | 100.000,00          | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.91.00              | 15000000                                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                 |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 4.4.90.51.00              | 15000000                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                 |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 4.4.90.52.00              | 15000000                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 4.4.90.91.00              | 15000000                                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                 |                 |
|                                                                                 | 240.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                                       |                     | 8.122.118.2.024           | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATVO E ENCARGOS-ASSIST.SOCIAL                                 |                                     |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.1.90.04.00              | 15000000                                                                             | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                 |
|                                                                                 | 120.000,00          | 3.1.90.11.00              | 15000000                                                                             | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                 |
|                                                                                 | 20.000,00           | 3.1.90.13.00              | 15000000                                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.1.90.91.00              | 15000000                                                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                 |                 |
|                                                                                 | 160.000,00          | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                                       |                     | 8.243.118.2.072           | FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                          |                                     |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.39.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 4.4.90.52.00              | 15000000                                                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                 |
|                                                                                 | 40.000,00           | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                                       |                     | 8.244.118.2.073           | PROGRAMA BPC NA ESCOLA                                                               |                                     |                 |
|                                                                                 | 5.000,00            | 3.3.90.30.00              | 16600000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
|                                                                                 | 5.000,00            | 3.3.90.36.00              | 16600000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |
|                                                                                 | 5.000,00            | 3.3.90.39.00              | 16600000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |                 |
|                                                                                 | 15.000,00           | Total da Ação (ATIVIDADE) |                                                                                      |                                     |                 |
| ATIVIDADE                                                                       |                     | 8.122.118.2.162           | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.                                      |                                     |                 |
|                                                                                 | 120.000,00          | 3.1.90.04.00              | 15000000                                                                             | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.1.90.11.00              | 15000000                                                                             | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                 |
|                                                                                 | 20.000,00           | 3.1.90.13.00              | 15000000                                                                             | OBRIGACOES PATRONAIS                |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.14.00              | 15000000                                                                             | DIARIAS - CIVIL                     |                 |
|                                                                                 | 30.000,00           | 3.3.90.30.00              | 15000000                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                 |                 |
|                                                                                 | 10.000,00           | 3.3.90.33.00              | 15000000                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |                 |
|                                                                                 | 20.000,00           | 3.3.90.36.00              | 15000000                                                                             | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso                                                           | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>260.000,00</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>8.122.118.2.163</b>           | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                     |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15000000                                                                   | DIARIAS - CIVIL                     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15000000                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>35.000,00</b>    |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>8.243.118.2.176</b>           | <b>PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ - SUAS</b>                     |                                     |
| 145.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16600000                                                                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 18.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16600000                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 16600000                                                                   | DIARIAS - CIVIL                     |
| 40.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16600000                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 16600000                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 16600000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16600000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 16600000                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>268.000,00</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>8.245.118.2.177</b>           | <b>BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>                                     |                                     |
| 20.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15000000                                                                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 175.000,00          |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16600000                                                                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 40.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 16610000                                                                   | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 155.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15000000                                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 22.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16600000                                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 50.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 16610000                                                                   | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 21.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15000000                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 23.100,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16600000                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 12.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 16610000                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 15.000,00           |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15000000                                                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15000000                                                                   | DIARIAS - CIVIL                     |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 16600000                                                                   | DIARIAS - CIVIL                     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 16610000                                                                   | DIARIAS - CIVIL                     |
| 40.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15000000                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 85.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16600000                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 24.630,02           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 16610000                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15000000                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 16600000                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 7.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 16610000                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 15000000                                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 16600000                                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 3.000,00            |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 16610000                                                                   | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 35.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15000000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 35.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 16600000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 16610000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16600000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 16610000                                                                   | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 30.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15000000                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 16600000                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 16610000                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>1.023.730,02</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                            |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>8.122.118.2.178</b>           | <b>BLOCO DE GESTÃO DO SUAS-IGD-SUAS</b>                                    |                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto           | Conta                            | Fonte de Recurso                                                 | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 5.000,00            |                     |                   | 3.1.90.04.00                     | 16600000                                                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.1.90.04.00                     | 16610000                                                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.1.90.13.00                     | 16600000                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 1.000,00            |                     |                   | 3.1.90.13.00                     | 16610000                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.14.00                     | 16600000                                                         | DIARIAS - CIVIL                     |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.14.00                     | 16610000                                                         | DIARIAS - CIVIL                     |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 16600000                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 16610000                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.33.00                     | 16600000                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.33.00                     | 16610000                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.35.00                     | 16600000                                                         | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.35.00                     | 16610000                                                         | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 16600000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 16610000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 16600000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 16610000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 3.000,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 16600000                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 3.000,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 16610000                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>74.000,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>8.244.118.2.179</b>           | <b>GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                            |                                     |
| 30.000,00           |                     |                   | 3.3.90.32.00                     | 15000000                                                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 30.000,00           |                     |                   | 3.3.90.32.00                     | 16610000                                                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 150.000,00          |                     |                   | 3.3.90.32.00                     | 16650000                                                         | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 15000000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 16610000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| <b>230.000,00</b>   |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>8.122.118.2.180</b>           | <b>BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNIC</b> |                                     |
| 25.000,00           |                     |                   | 3.1.90.04.00                     | 16600000                                                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 3.000,00            |                     |                   | 3.1.90.13.00                     | 16600000                                                         | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.14.00                     | 16600000                                                         | DIARIAS - CIVIL                     |
| 40.000,00           |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 16600000                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |                   | 3.3.90.33.00                     | 16600000                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 5.000,00            |                     |                   | 3.3.90.35.00                     | 16600000                                                         | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 20.000,00           |                     |                   | 3.3.90.36.00                     | 16600000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 30.000,00           |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 16600000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 20.000,00           |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 16600000                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>158.000,00</b>   |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                   | <b>8.244.118.2.181</b>           | <b>PROPCAD SUAS</b>                                              |                                     |
| 4.000,00            |                     |                   | 3.3.90.30.00                     | 16600000                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 4.000,00            |                     |                   | 3.3.90.39.00                     | 16600000                                                         | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 4.000,00            |                     |                   | 4.4.90.52.00                     | 16600000                                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>12.000,00</b>    |                     |                   | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                  |                                     |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>=</b>                         | <b>2.736.868,52</b>                                              | <b>Total da Unidade</b>             |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>=</b>                         | <b>2.736.868,52</b>                                              | <b>Total da Secretaria</b>          |
| <b>2.515.730,02</b> |                     | <b>221.138,50</b> | <b>=</b>                         | <b>2.736.868,52</b>                                              | <b>Total do Órgão</b>               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade | Operações Especiais | Projeto                 | Conta                                                                    | Fonte de Recurso                       | Código Reduzido |
|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|           |                     | Órgão:                  | 5                                                                        | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAJERU |                 |
|           |                     | Secretaria:             | 030501                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |                 |
|           |                     | Unidade:                | 03.05.01                                                                 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 |                 |
| PROJETO   |                     | 12.365.102.1.029        | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL                                    |                                        |                 |
|           | 1.000,00            | 3.3.90.93.00            | 15690000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |                 |
|           | 50.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15001001                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 486.000,00          | 4.4.90.51.00            | 15420000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 475.000,00          | 4.4.90.51.00            | 15690000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 1.012.000,00        | Total da Ação (PROJETO) |                                                                          |                                        |                 |
| PROJETO   |                     | 12.361.102.1.031        | CONSTRUÇÃO REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES                       |                                        |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00            | 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                    |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00            | 15410000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                    |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.36.00            | 15001001                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA      |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.36.00            | 15410000                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA      |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.39.00            | 15001001                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA    |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.39.00            | 15410000                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA    |                 |
|           | 1.000,00            | 3.3.90.93.00            | 15690000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |                 |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15001001                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 100.000,00          | 4.4.90.51.00            | 15420000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 30.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15690000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 50.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15700000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 70.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15710000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.61.00            | 15001001                                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |                 |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.61.00            | 15410000                                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |                 |
|           | 341.000,00          | Total da Ação (PROJETO) |                                                                          |                                        |                 |
| PROJETO   |                     | 12.361.102.1.037        | REFORMA,AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO, DE UNIDADES ESCOLARES                    |                                        |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00            | 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                    |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.30.00            | 15410000                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                    |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.36.00            | 15001001                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA      |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.36.00            | 15410000                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA      |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.39.00            | 15001001                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA    |                 |
|           | 10.000,00           | 3.3.90.39.00            | 15410000                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA    |                 |
|           | 1.000,00            | 3.3.90.93.00            | 15690000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |                 |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15001001                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 100.000,00          | 4.4.90.51.00            | 15420000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 50.000,00           | 4.4.90.51.00            | 15690000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 107.865,09          | 4.4.90.51.00            | 15700000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 2.724.000,00        | 4.4.90.51.00            | 15710000                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.61.00            | 15001001                                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |                 |
|           | 10.000,00           | 4.4.90.61.00            | 15410000                                                                 | AQUISICAO DE IMOVEIS                   |                 |
|           | 3.072.865,09        | Total da Ação (PROJETO) |                                                                          |                                        |                 |
| PROJETO   |                     | 12.122.102.1.040        | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |                                        |                 |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.30.00            | 15001001                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                    |                 |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.36.00            | 15001001                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA      |                 |
|           | 5.000,00            | 3.3.90.39.00            | 15001001                                                                 | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA    |                 |
|           | 31.988,70           | 4.4.90.51.00            | 15001001                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                    |                 |
|           | 46.988,70           | Total da Ação (PROJETO) |                                                                          |                                        |                 |
| PROJETO   |                     | 12.782.102.1.041        | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR                   |                                        |                 |
|           | 1.294,62            | 3.3.90.93.00            | 15690000                                                                 | INDENIZACOES E RESTITUICOES            |                 |
|           | 30.000,00           | 4.4.90.52.00            | 15001001                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                 |
|           | 70.000,00           | 4.4.90.52.00            | 15410000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                 |
|           | 54.000,00           | 4.4.90.52.00            | 15690000                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |                 |
|           | 155.294,62          | Total da Ação (PROJETO) |                                                                          |                                        |                 |
| PROJETO   |                     | 12.361.102.1.093        | CONSTRUIR CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |                                        |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto          | Conta                            | Fonte de Recurso                                                               | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                     |                     | 1.000,00         | 3.3.90.93.00                     | 15690000                                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
|                     |                     | 10.000,00        | 4.4.90.51.00                     | 15001001                                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     |                     | 10.000,00        | 4.4.90.51.00                     | 15690000                                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     |                     | 30.000,00        | 4.4.90.51.00                     | 15700000                                                                       | OBRAS E INSTALACOES                 |
|                     |                     | <b>51.000,00</b> | <b>Total da Ação (PROJETO)</b>   |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.122.117.2.003</b>          | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EDUCAÇÃO</b>                        |                                     |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.14.00                     | 15001001                                                                       | DIARIAS - CIVIL                     |
| 20.000,00           |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 15001001                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 5.000,00            |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15001001                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 15.000,00           |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 50.000,00           |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.91.00                     | 15001001                                                                       | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 10.000,00           |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 15001001                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 10.000,00           |                     |                  | 4.4.90.91.00                     | 15001001                                                                       | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 10.000,00           |                     |                  | 4.6.90.71.00                     | 15001001                                                                       | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO |
| <b>140.000,00</b>   |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.122.117.2.004</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS-EDUCAÇÃO</b>                        |                                     |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.1.90.04.00                     | 15001001                                                                       | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 20.000,00           |                     |                  | 3.1.90.11.00                     | 15001001                                                                       | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 3.000,00            |                     |                  | 3.1.90.13.00                     | 15001001                                                                       | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 2.000,00            |                     |                  | 3.1.90.94.00                     | 15001001                                                                       | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| <b>35.000,00</b>    |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.306.117.2.035</b>          | <b>PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                         |                                     |
| 177.625,42          |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 15520000                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| <b>177.625,42</b>   |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.122.117.2.106</b>          | <b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |                                     |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 15001001                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 15.000,00           |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                  | 4.4.90.52.00                     | 15001001                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>45.000,00</b>    |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.782.117.2.121</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                             |                                     |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 15001001                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 20.000,00           |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 15530000                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.30.00                     | 15710000                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 400.000,00          |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15001001                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 260.000,00          |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15400000                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 500.000,00          |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15420000                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 160.000,00          |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15530000                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15690000                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 114.000,00          |                     |                  | 3.3.90.33.00                     | 15710000                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 3.436,62            |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 15530000                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.36.00                     | 15710000                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 15530000                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 20.000,00           |                     |                  | 3.3.90.39.00                     | 15710000                                                                       | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| <b>1.547.436,62</b> |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.361.117.2.128</b>          | <b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>                                           |                                     |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.10.00                     | 15001001                                                                       | OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL   |
| 10.000,00           |                     |                  | 3.3.90.18.00                     | 15001001                                                                       | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES     |
| <b>20.000,00</b>    |                     |                  | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                                |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |                  | <b>12.361.117.2.130</b>          | <b>DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>           |                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso                                                    | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 40.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15400000                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 1.000.000,00        |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15401070                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 5.460.000,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15401070                                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 1.000.000,00        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15411070                                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 690.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15421070                                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 102.670,17          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15401070                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 637.776,86          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15411070                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 15411070                                                            | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 50.000,00           |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15411070                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15400000                                                            | DIARIAS - CIVIL                     |
| 100.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15400000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15430000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 30.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15400000                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15400000                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15411070                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15400000                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 15400000                                                            | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.92.00                     | 15400000                                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15400000                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 50.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15400000                                                            | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 73.003,60           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15400000                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 20.000,00           |                     |         | 4.4.90.91.00                     | 15400000                                                            | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 20.000,00           |                     |         | 4.6.90.71.00                     | 15400000                                                            | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO |
| 10.000,00           |                     |         | 4.6.90.91.00                     | 15400000                                                            | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| <b>9.473.450,63</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>12.361.117.2.131</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                         |                                     |
| 541.534,18          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15500000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 50.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15500000                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15500000                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 80.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15500000                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 30.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15500000                                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>721.534,18</b>   |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                                     |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>12.365.117.2.132</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |                                     |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15001001                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 75.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15421070                                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 50.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15001001                                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 300.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15411070                                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 1.004.754,42        |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15421070                                                            | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 2.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15001001                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 75.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15411070                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 125.000,00          |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15421070                                                            | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 500,00              |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15001001                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15411070                                                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15001001                                                            | DIARIAS - CIVIL                     |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15410000                                                            | DIARIAS - CIVIL                     |
| 32.500,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15001001                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 48.340,93           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15410000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 300.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15420000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 58.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15430000                                                            | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 15001001                                                            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 15410000                                                            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15001001                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15410000                                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15001001                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15410000                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15001001                                                            | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade           | Operações Especiais | Projeto | Conta                            | Fonte de Recurso                                              | Código Reduzido                     |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15410000                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 15001001                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 1.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 15410000                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 200,00              |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15001001                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15410000                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 5.000,00            |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15001001                                                      | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 100.000,00          |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15420000                                                      | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15690000                                                      | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 2.000,00            |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15001001                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 179.159,93          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15420000                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15690000                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 1.000,00            |                     |         | 4.4.90.61.00                     | 15001001                                                      | AQUISICAO DE IMOVEIS                |
| 1.000,00            |                     |         | 4.4.90.61.00                     | 15410000                                                      | AQUISICAO DE IMOVEIS                |
| <b>2.456.955,28</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                               |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>12.361.117.2.134</b>          | <b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       |                                     |
| 80.000,00           |                     |         | 3.1.90.04.00                     | 15001001                                                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   |
| 100.000,00          |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15001001                                                      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15690000                                                      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 25.000,00           |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15001001                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 2.000,00            |                     |         | 3.1.90.13.00                     | 15690000                                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                |
| 5.000,00            |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 15001001                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15001001                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.50.41.00                     | 15001001                                                      | CONTRIBUIÇÕES                       |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.14.00                     | 15001001                                                      | DIARIAS - CIVIL                     |
| 600.000,00          |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15001001                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.30.00                     | 15690000                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.31.00                     | 15001001                                                      | PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.32.00                     | 15001001                                                      | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA   |
| 20.000,00           |                     |         | 3.3.90.33.00                     | 15001001                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 15001001                                                      | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 10.000,00           |                     |         | 3.3.90.35.00                     | 15690000                                                      | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 110.000,00          |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15001001                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.36.00                     | 15690000                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 300.000,00          |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15001001                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.39.00                     | 15690000                                                      | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.91.00                     | 15001001                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 8.000,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15001001                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15690000                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 500,00              |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15700000                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 5.000,00            |                     |         | 3.3.90.93.00                     | 15710000                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 10.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15001001                                                      | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 50.000,00           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15700000                                                      | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 38.445,34           |                     |         | 4.4.90.51.00                     | 15710000                                                      | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 100.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15001001                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 500.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15690000                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 40.000,00           |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15700000                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 402.000,00          |                     |         | 4.4.90.52.00                     | 15710000                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 5.000,00            |                     |         | 4.4.90.91.00                     | 15001001                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 10.000,00           |                     |         | 4.6.90.71.00                     | 15001001                                                      | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO |
| 5.000,00            |                     |         | 4.6.90.91.00                     | 15001001                                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                 |
| <b>2.516.445,34</b> |                     |         | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                                               |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>    |                     |         | <b>12.361.117.2.182</b>          | <b>PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA - PRECATÓRIO JUDICIAL FUNDEF</b> |                                     |
| 27.630,60           |                     |         | 3.1.90.11.00                     | 15440000                                                      | VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL     |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.91.00                     | 15440000                                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                 |
| 10.000,00           |                     |         | 3.1.90.93.00                     | 15440000                                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         |
| 680.000,00          |                     |         | 3.1.90.94.00                     | 15440000                                                      | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2025

| Atividade            | Operações Especiais | Projeto              | Conta                            | Fonte de Recurso                      | Código Reduzido                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.000,00             |                     |                      | 3.3.90.14.00                     | 15440000                              | DIARIAS - CIVIL                     |
| 140.000,00           |                     |                      | 3.3.90.30.00                     | 15440000                              | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 5.000,00             |                     |                      | 3.3.90.33.00                     | 15440000                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  |
| 20.000,00            |                     |                      | 3.3.90.35.00                     | 15440000                              | SERVICOS DE CONSULTORIA             |
| 20.000,00            |                     |                      | 3.3.90.36.00                     | 15440000                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 20.000,00            |                     |                      | 3.3.90.39.00                     | 15440000                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 3.000,00             |                     |                      | 3.3.90.93.00                     | 15440000                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES         |
| 100.000,00           |                     |                      | 4.4.90.51.00                     | 15440000                              | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 50.000,00            |                     |                      | 4.4.90.52.00                     | 15440000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| 30.000,00            |                     |                      | 4.4.90.61.00                     | 15440000                              | AQUISICAO DE IMOVEIS                |
| 10.000,00            |                     |                      | 4.6.90.71.00                     | 15440000                              | PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO |
| <b>1.127.630,60</b>  |                     |                      | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                       |                                     |
| <b>ATIVIDADE</b>     |                     |                      | <b>12.361.117.2.183</b>          | <b>ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b> |                                     |
| 306.034,76           |                     |                      | 3.3.90.30.00                     | 15690000                              | MATERIAL DE CONSUMO                 |
| 50.000,00            |                     |                      | 3.3.90.36.00                     | 15690000                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA   |
| 100.000,00           |                     |                      | 3.3.90.39.00                     | 15690000                              | OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA |
| 100.000,00           |                     |                      | 4.4.90.51.00                     | 15690000                              | OBRAS E INSTALACOES                 |
| 150.000,00           |                     |                      | 4.4.90.52.00                     | 15690000                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |
| <b>706.034,76</b>    |                     |                      | <b>Total da Ação (ATIVIDADE)</b> |                                       |                                     |
| <b>18.967.112,83</b> |                     | <b>4.679.148,41</b>  | <b>=</b>                         | <b>23.646.261,24</b>                  | <b>Total da Unidade</b>             |
| <b>18.967.112,83</b> |                     | <b>4.679.148,41</b>  | <b>=</b>                         | <b>23.646.261,24</b>                  | <b>Total da Secretaria</b>          |
| <b>18.967.112,83</b> |                     | <b>4.679.148,41</b>  | <b>=</b>                         | <b>23.646.261,24</b>                  | <b>Total do Órgão</b>               |
| <b>53.303.732,77</b> |                     | <b>12.121.267,23</b> | <b>=</b>                         | <b>65.425.000,00</b>                  | <b>Total do Poder</b>               |
|                      |                     |                      |                                  | <b>67.325.000,00</b>                  | <b>Total da DESPESA</b>             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes       | Categoria Econômica | Conta                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              | 61.725.525,90       | 1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes                                                                                                                  |
|               | 1.786.527,84 |                     | 1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                         |
| 1.722.341,67  |              |                     | 1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos                                                                                                                            |
| 79.960,09     |              |                     | 1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio                                                                                                         |
| 8.752,03      |              |                     | 1.1.1.2.01.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                       |
| 8.752,03      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados                                                          |
| 6.207,40      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal                                              |
| 423,50        |              |                     | 1.1.1.2.01.2.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora                                 |
| 1.830,73      |              |                     | 1.1.1.2.01.2.3.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Dívida Ativa                                           |
| 290,40        |              |                     | 1.1.1.2.01.2.4.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                 |
| 42.899,61     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                                            |
| 10.569,73     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                                |
| 1.353,55      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                                   |
| 29.272,09     |              |                     | 1.1.1.2.50.0.3.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                             |
| 1.704,24      |              |                     | 1.1.1.2.50.0.4.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                   |
| 28.308,45     |              |                     | 1.1.1.2.53.0.0.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                                          |
| 17.800,00     |              |                     | 1.1.1.2.53.0.1.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              |
| 1.337,55      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.2.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora                 |
| 8.279,23      |              |                     | 1.1.1.2.53.0.3.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                           |
| 891,67        |              |                     | 1.1.1.2.53.0.4.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa |
| 1.230.297,15  |              |                     | 1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                             |
| 1.230.297,15  |              |                     | 1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                                             |
| 506.744,95    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                                                  |
| 486.876,51    |              |                     | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                      |
| 5.283,83      |              |                     | 1.1.1.3.03.1.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora                                                         |
| 13.209,61     |              |                     | 1.1.1.3.03.1.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                                                   |
| 1.375,00      |              |                     | 1.1.1.3.03.1.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                         |
| 20.200,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.2.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital                                                                                   |
| 20.200,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.2.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal                                                                       |
| 703.352,20    |              |                     | 1.1.1.3.03.4.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                                                        |
| 652.279,20    |              |                     | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                            |
| 11.638,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.4.2.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora                                               |
| 26.719,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.4.3.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa                                                         |
| 12.716,00     |              |                     | 1.1.1.3.03.4.4.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                               |
| 367.518,63    |              |                     | 1.1.1.4.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                                    |
| 367.518,63    |              |                     | 1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços                                                                                                             |
| 332.475,28    |              |                     | 1.1.1.4.51.1.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                                     |
| 6.656,01      |              |                     | 1.1.1.4.51.1.2.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                                                        |
| 21.655,50     |              |                     | 1.1.1.4.51.1.3.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                                                  |
| 6.731,84      |              |                     | 1.1.1.4.51.1.4.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                        |
| 44.565,80     |              |                     | 1.1.1.9.00.0.0.00.00 Outros Impostos                                                                                                                     |
| 44.565,80     |              |                     | 1.1.1.9.99.0.0.00.00 Outros Impostos                                                                                                                     |
| 44.565,80     |              |                     | 1.1.1.9.99.0.1.00.00 Outros Impostos - Principal                                                                                                         |
| 64.186,17     |              |                     | 1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas                                                                                                                               |
| 59.686,17     |              |                     | 1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                            |
| 55.186,17     |              |                     | 1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                                |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.511,17     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                         |
| 25.951,30     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.01.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços. |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.02.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. em Horário Especial             |
| 1.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.03.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Licença para Execução de Obras                            |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.04.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte                    |
| 14.059,87     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.05.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Area de Dominio Público.                       |
| 10.500,00     |        |                     | 1.1.2.1.01.0.1.99.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                    |
| 1.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.2.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                            |
| 1.275,00      |        |                     | 1.1.2.1.01.0.3.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                      |
| 400,00        |        |                     | 1.1.2.1.01.0.4.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                            |
| 4.500,00      |        |                     | 1.1.2.1.50.0.0.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                                   |
| 3.000,00      |        |                     | 1.1.2.1.50.0.1.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                       |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.2.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                          |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.3.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                    |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.1.50.0.4.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          |
| 4.500,00      |        |                     | 1.1.2.2.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                               |
| 4.500,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                                      |
| 1.500,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                          |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.01.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério                                                           |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.02.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                        |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.1.99.00 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.2.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                                             |
| 2.000,00      |        |                     | 1.1.2.2.01.0.3.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                                       |
| 500,00        |        |                     | 1.1.2.2.01.0.4.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                             |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições                                                                                                  |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.0.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                   |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.00.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                   |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.50.0.0.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                   |
| 15.199,50     |        |                     | 1.2.4.1.50.0.1.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                       |
| 696.024,18    |        |                     | 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial                                                                                            |
| 691.184,18    |        |                     | 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários                                                                                            |
| 689.974,18    |        |                     | 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                                                   |
| 689.974,18    |        |                     | 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                             |
| 689.974,18    |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                 |
| 1.061,38      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE                                                                 |
| 14.253,56     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS                                                     |
| 1.693,62      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.04 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAE                                                                 |
| 18.521,23     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYALTIES/FUNDOS ESPECIAIS                                           |
| 2.420,00      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.07 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO                                                  |
| 880,00        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.08 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE ESTADO                                                |
| 220,00        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.09 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE UNIÃO                                                 |
| 6.456,25      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.11 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                                                                  |
| 56.794,62     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.12 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE                                                                 |
| 92.103,81     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.13 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB                                                               |
| 3.365,09      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.15 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO                                                    |
| 59.212,16     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.16 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANSFERÊNCIAS DO SUS                                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                 |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.083,22      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.17 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS                                                  |
| 27.500,00     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.18 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS                                                  |
| 1.100,00      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.19 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |
| 5.532,26      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.21 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENAÇÃO DE BENS                                     |
| 779,25        |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.22 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - PNAT                                                  |
| 58.445,34     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.23 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ESTADUAL EDUCAÇÃO                            |
| 68.220,17     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.24 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS ESTADUAL                             |
| 7.225,41      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.27 | Remuneração de Depósitos Bancários - PISO SAL. PROFISS. ENFERMAGEM                              |
| 2.974,18      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.28 | Remuneração de Depósitos Bancários - REPASSE ESTADUAL                                           |
| 4.559,01      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.01.30 | Remuneração De Dep. Banc. De Rec. Vinc. - Recursos Audir Blanc                                  |
| 4.380,88      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.01 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25%                                      |
| 14.478,62     |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAÚDE 15%                                         |
| 1.305,36      |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTÊNCIA SOCIAL REC. PRÓPRIOS                  |
| 127.630,60    |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - PRECATÓRIO FUNDEF                                          |
| 104.778,16    |        |                     | 1.3.2.1.01.0.1.02.99 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OUTROS                                            |
| 1.210,00      |        |                     | 1.3.2.9.00.0.0.00.00 | Outros Valores Mobiliários                                                                      |
| 1.210,00      |        |                     | 1.3.2.9.99.0.0.00.00 | Outros Valores Mobiliários                                                                      |
| 1.210,00      |        |                     | 1.3.2.9.99.0.1.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal                                                          |
| 4.840,00      |        |                     | 1.3.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                                                                    |
| 4.840,00      |        |                     | 1.3.9.9.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                                    |
| 4.840,00      |        |                     | 1.3.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                                    |
| 4.840,00      |        |                     | 1.3.9.9.99.0.1.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                                        |
| 14.998,50     |        |                     | 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços                                                                             |
| 12.221,00     |        |                     | 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                    |
| 12.221,00     |        |                     | 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                    |
| 6.666,00      |        |                     | 1.6.1.1.01.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral |
| 6.666,00      |        |                     | 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                        |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.1.1.02.0.0.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                    |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.1.1.02.0.1.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                        |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.1.1.03.0.0.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização                                               |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.1.1.03.0.1.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                                   |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.0.00.0.0.00.00 | Outros Serviços                                                                                 |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.00.0.0.00.00 | Outros Serviços                                                                                 |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.99.0.0.00.00 | Outros Serviços                                                                                 |
| 2.777,50      |        |                     | 1.6.9.9.99.0.1.00.00 | Outros Serviços - Principal                                                                     |
| 59.070.438,92 |        |                     | 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes                                                                        |
| 45.378.083,83 |        |                     | 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                     |
| 22.668.337,41 |        |                     | 1.7.1.1.00.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                  |
| 22.644.784,17 |        |                     | 1.7.1.1.51.0.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                        |
| 20.585.608,20 |        |                     | 1.7.1.1.51.1.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                    |
| 2.059.175,97  |        |                     | 1.7.1.1.51.2.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal          |
| 702,96        |        |                     | 1.7.1.1.52.0.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                     |
| 702,96        |        |                     | 1.7.1.1.52.0.1.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                         |
| 22.850,28     |        |                     | 1.7.1.1.98.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União              |
| 22.850,28     |        |                     | 1.7.1.1.98.0.1.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal  |
| 407.675,68    |        |                     | 1.7.1.2.00.0.0.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                |
| 34.864,73     |        |                     | 1.7.1.2.51.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                                                                   |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.864,73     |        |                     | 1.7.1.2.51.0.1.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                                      |
| 353.542,62    |        |                     | 1.7.1.2.52.0.0.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                                                                    |
| 353.542,62    |        |                     | 1.7.1.2.52.4.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                                        |
| 19.268,33     |        |                     | 1.7.1.2.99.0.0.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                  |
| 19.268,33     |        |                     | 1.7.1.2.99.0.1.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal                                      |
| 9.297.228,17  |        |                     | 1.7.1.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                        |
| 8.714.228,17  |        |                     | 1.7.1.3.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  |
| 6.334.169,95  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                           |
| 52.687,27     |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.01.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Componente Per Capita De Base Populacional - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                       |
| 1.320.000,00  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.02.00 | Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde Para Cumprimento Das Metas - Nacional - ATENÇÃO PRIMÁRIA               |
| 761.577,08    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.03.00 | Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                |
| 448.800,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.04.00 | EMAD - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar                                                                                             |
| 1.332.645,60  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.05.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                  |
| 1.848.000,00  |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.09.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Família/ESF e Equipes De Atenção Primária/EAP                                                   |
| 20.460,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.10.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Serviços E Equipes Da Atenção Primária À Saúde                                                    |
| 550.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.1.1.99.00 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                   |
| 1.143.793,75  |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal                      |
| 349.800,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.02.00 | EMAD - Equipe Multiprofissional Complementar                                                                                                      |
| 243.993,75    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.04.00 | Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                      |
| 550.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.50.2.1.05.00 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                              |
| 179.254,89    |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal                        |
| 44.905,29     |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.01.00 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.02.00 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária - VIGILÂNCIA EM SAÚDE              |
| 121.149,60    |        |                     | 1.7.1.3.50.3.1.04.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias                                |
| 79.457,40     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal                   |
| 66.257,40     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.01.00 | Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisicao Pelas Secretarias De Saude Dos Estados, Municipios E Do Distrito Federal                         |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.4.1.99.00 | Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                                                        |
| 977.552,18    |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal                              |
| 66.377,30     |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.01.00 | Transformação Digital do SUS                                                                                                                      |
| 867.174,88    |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.02.00 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 2023              |
| 44.000,00     |        |                     | 1.7.1.3.50.5.1.99.00 | Outras Transferências do SUS - Gestão do SUS - Principal                                                                                          |
| 583.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.51.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
| 583.000,00    |        |                     | 1.7.1.3.51.1.1.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                          |
| 1.954.701,86  |        |                     | 1.7.1.4.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                |
| 715.077,93    |        |                     | 1.7.1.4.50.0.0.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                                                                |
| 715.077,93    |        |                     | 1.7.1.4.50.0.1.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                    |
| 175.931,80    |        |                     | 1.7.1.4.52.0.0.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                                      |
| 175.931,80    |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.200,20     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.01.00 | PNAEF - Fundamental                                                                                                                                    |
| 32.472,00     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.02.00 | PNAE - EJA                                                                                                                                             |
| 27.720,00     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.03.00 | PNAEP - PRÉ ESCOLA                                                                                                                                     |
| 5.086,40      |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.05.00 | PNAE - AEE                                                                                                                                             |
| 11.453,20     |        |                     | 1.7.1.4.52.0.1.06.00 | PNAE - CRECHE                                                                                                                                          |
| 192.657,37    |        |                     | 1.7.1.4.53.0.0.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                                               |
| 50.807,89     |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.01.00 | PNATE - Ensino Médio                                                                                                                                   |
| 27.854,08     |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.02.00 | PNATE - Educação Infantil                                                                                                                              |
| 113.995,40    |        |                     | 1.7.1.4.53.0.1.03.00 | PNATE - Ensino Fundamental                                                                                                                             |
| 871.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                  |
| 871.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                                                      |
| 706.034,76    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.01.00 | ETI - Escola em Tempo Integral - Fomento de Matrícula                                                                                                  |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.4.99.0.1.99.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                  |
| 6.077.066,13  |        |                     | 1.7.1.5.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d |
| 3.643.758,51  |        |                     | 1.7.1.5.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                                                                                 |
| 3.643.758,51  |        |                     | 1.7.1.5.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal                                                                     |
| 2.325.307,62  |        |                     | 1.7.1.5.51.0.0.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF                                                                                 |
| 2.325.307,62  |        |                     | 1.7.1.5.51.0.1.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal                                                                     |
| 108.000,00    |        |                     | 1.7.1.5.52.0.0.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR                                                                                 |
| 108.000,00    |        |                     | 1.7.1.5.52.0.1.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                                                     |
| 906.638,50    |        |                     | 1.7.1.6.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              |
| 906.638,50    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              |
| 906.638,50    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                                                  |
| 123.058,85    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.01.00 | Programa Bolsa Família                                                                                                                                 |
| 77.440,00     |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.02.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                                                                                                            |
| 149.160,00    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.03.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                                                                              |
| 13.200,00     |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.04.00 | Programa Fort. Emergencial - SUAS PROCAD SUAS                                                                                                          |
| 268.779,65    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.05.00 | Programa Primeira Infância no SUAS                                                                                                                     |
| 275.000,00    |        |                     | 1.7.1.6.50.0.1.99.00 | Outras Transferência do FNAS                                                                                                                           |
| 656.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.50.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.50.0.1.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                   |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                                                                |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.1.7.51.0.1.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                    |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                                                      |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.1.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                                                          |
| 165.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.52.0.1.01.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                                                          |
| 155.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.54.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico                                                                       |
| 155.000,00    |        |                     | 1.7.1.7.54.0.1.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                                                           |
| 226.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                                        |
| 226.200,00    |        |                     | 1.7.1.7.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                                                            |
| 3.410.236,08  |        |                     | 1.7.1.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                                                                        |
|---------------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.56.0.0.00.00 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização |
| 1.000.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.56.0.2.00.00 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização |
| 18.671,53     |        |                     | 1.7.1.9.58.0.0.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020                                                                                   |
| 18.671,53     |        |                     | 1.7.1.9.58.0.1.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal                                                                       |
| 81.564,55     |        |                     | 1.7.1.9.60.0.1.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                                              |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                         |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                                             |
| 2.310.000,00  |        |                     | 1.7.1.9.99.0.1.09.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                         |
| 6.462.319,12  |        |                     | 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                   |
| 5.143.330,32  |        |                     | 1.7.2.1.00.0.0.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                                 |
| 4.855.244,52  |        |                     | 1.7.2.1.50.0.0.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                     |
| 4.855.244,52  |        |                     | 1.7.2.1.50.0.1.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                         |
| 246.073,86    |        |                     | 1.7.2.1.51.0.0.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                     |
| 246.073,86    |        |                     | 1.7.2.1.51.0.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                         |
| 29.606,76     |        |                     | 1.7.2.1.52.0.0.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                         |
| 29.606,76     |        |                     | 1.7.2.1.52.0.1.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                             |
| 12.405,18     |        |                     | 1.7.2.1.53.0.0.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                         |
| 12.405,18     |        |                     | 1.7.2.1.53.0.1.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                             |
| 233.442,00    |        |                     | 1.7.2.3.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             |
| 233.442,00    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                             |
| 233.442,00    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                                 |
| 99.000,00     |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.01.00 | Saúde da Família - Incentivo Estadual                                                                                                                  |
| 112.612,50    |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.02.00 | Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192                                                                                                   |
| 21.829,50     |        |                     | 1.7.2.3.50.0.1.04.00 | Média Complexidade - SIA                                                                                                                               |
| 624.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.00.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                                       |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.50.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS                                                                       |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.50.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                           |
| 209.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                                                             |
| 209.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                 |
| 154.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.01.00 | PETE - Transporte Escolar                                                                                                                              |
| 55.000,00     |        |                     | 1.7.2.4.51.0.1.99.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                                                              |
| 360.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                                                |
| 360.000,00    |        |                     | 1.7.2.4.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                                                    |
| 461.546,80    |        |                     | 1.7.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                                   |
| 241.546,80    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.0.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                                              |
| 241.546,80    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                                  |
| 62.700,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.01.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                                                                                                           |
| 10.216,80     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.03.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                                                                              |
| 18.480,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.04.00 | BE - Benefício Eventual                                                                                                                                |
| 29.700,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.05.00 | CBMR - SUAS BAHIA MAIS RURAL                                                                                                                           |
| 10.450,00     |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.06.00 | IGD - SUAS BAHIA                                                                                                                                       |
| 110.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.51.0.1.99.00 | Outras Transferências de Recursos do FEAS                                                                                                              |
| 220.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                                                 |
| 220.000,00    |        |                     | 1.7.2.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                     |
| 7.230.035,97  |        |                     | 1.7.5.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                         |
| 7.230.035,97  |        |                     | 1.7.5.1.00.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes        | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.230.035,97  |               |                     | 1.7.5.1.50.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         |
| 7.230.035,97  |               |                     | 1.7.5.1.50.0.1.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ |
|               | 142.336,96    |                     | 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                                              |
| 86.786,96     |               |                     | 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                        |
| 86.786,96     |               |                     | 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                        |
| 74.000,00     |               |                     | 1.9.1.1.07.0.0.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                                                                             |
| 18.000,00     |               |                     | 1.9.1.1.07.0.1.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal                                                                                                 |
| 17.800,00     |               |                     | 1.9.1.1.07.0.2.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora                                                                                    |
| 23.200,00     |               |                     | 1.9.1.1.07.0.3.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa                                                                                              |
| 15.000,00     |               |                     | 1.9.1.1.07.0.4.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                    |
| 12.786,96     |               |                     | 1.9.1.1.08.0.0.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                                                                                                              |
| 5.897,19      |               |                     | 1.9.1.1.08.0.1.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                                                                                                  |
| 1.889,77      |               |                     | 1.9.1.1.08.0.2.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora                                                                                     |
| 3.000,00      |               |                     | 1.9.1.1.08.0.3.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa                                                                                               |
| 2.000,00      |               |                     | 1.9.1.1.08.0.4.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                     |
| 55.550,00     |               |                     | 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                            |
| 20.000,00     |               |                     | 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | Indenizações                                                                                                                                           |
| 20.000,00     |               |                     | 1.9.2.1.99.0.0.00.00 | Outras Indenizações                                                                                                                                    |
| 18.000,00     |               |                     | 1.9.2.1.99.0.1.00.00 | Outras Indenizações - Principal                                                                                                                        |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.1.99.0.2.00.00 | Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                                                                                                           |
| 1.000,00      |               |                     | 1.9.2.1.99.0.3.00.00 | Outras Indenizações - Dívida Ativa                                                                                                                     |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.1.99.0.4.00.00 | Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                                           |
| 3.500,00      |               |                     | 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições                                                                                                                                           |
| 3.500,00      |               |                     | 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições                                                                                                                                    |
| 1.000,00      |               |                     | 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Restituições - Principal                                                                                                                        |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.2.99.0.2.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                                                                           |
| 1.500,00      |               |                     | 1.9.2.2.99.0.3.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa                                                                                                                     |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.2.99.0.4.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                                           |
| 32.050,00     |               |                     | 1.9.2.3.00.0.0.00.00 | Ressarcimentos                                                                                                                                         |
| 32.050,00     |               |                     | 1.9.2.3.99.0.0.00.00 | Outros Ressarcimentos                                                                                                                                  |
| 9.050,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                                                                                                      |
| 8.550,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                                                                                                |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.1.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                                                                                  |
| 8.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora                                                                                                         |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros                                                                                               |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.2.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                                                                                  |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                                                                                                                   |
| 7.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                                                                                                |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.3.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                                                                                  |
| 7.500,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                                         |
| 7.000,00      |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                                                                                                |
| 500,00        |               |                     | 1.9.2.3.99.0.4.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                                                                                                  |
|               | 10.737.000,00 |                     | 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital                                                                                                                                    |
|               | 110.000,00    |                     | 2.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito                                                                                                                                   |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                                                 |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                                          |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.99.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                                                                                          |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.1.9.99.0.1.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                                                                                              |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo                                                                                                                 |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                                                                                                          |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                                                                                                          |
| 55.000,00     |               |                     | 2.1.2.9.99.0.1.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal                                                                                              |
|               | 110.000,00    |                     | 2.2.0.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens                                                                                                                                      |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.0.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                                                                                               |
| 55.000,00     |               |                     | 2.2.1.3.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                                                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento | Fontes | Categoria Econômica | Conta                                                                                                                        |
|---------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55.000,00     |        |                     | 2.2.1.3.01.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                   |
| 55.000,00     |        |                     | 2.2.1.3.01.0.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                       |
| 55.000,00     |        |                     | 2.2.2.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.2.2.1.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.2.2.1.01.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis                                                                               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.2.2.1.01.0.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal                                                                   |
| 10.517.000,00 |        |                     | 2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital                                                                               |
| 3.315.000,00  |        |                     | 2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades                                                             |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.1.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                              |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.1.00.0.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                  |
| 975.000,00    |        |                     | 2.4.1.2.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                      |
| 975.000,00    |        |                     | 2.4.1.2.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                                           |
| 975.000,00    |        |                     | 2.4.1.2.50.9.1.00.00 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal                                    |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.3.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.3.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                               |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.3.50.0.1.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                   |
| 2.175.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.00.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.50.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.50.0.1.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                    |
| 220.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.51.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                                 |
| 220.000,00    |        |                     | 2.4.1.4.51.0.1.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                     |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.52.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                        |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.52.0.1.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal            |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.53.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                            |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.53.0.1.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.54.0.0.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte             |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.4.54.0.1.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal |
| 1.600.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                         |
| 1.600.000,00  |        |                     | 2.4.1.4.99.0.1.00.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                             |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                          |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades                                          |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.1.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                              |
| 7.136.000,00  |        |                     | 2.4.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                    |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF                             |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                              |
| 55.000,00     |        |                     | 2.4.2.1.50.0.1.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                  |
| 7.026.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.00.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                        |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.50.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                             |
| 190.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.50.0.1.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                 |
| 3.126.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.51.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                              |
| 3.126.000,00  |        |                     | 2.4.2.2.51.0.1.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                  |
| 855.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.52.0.0.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico                     |
| 855.000,00    |        |                     | 2.4.2.2.52.0.1.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCÍCIO DE 2025

| Desdobramento                  | Fontes | Categoria Econômica | Conta                |                                                                                                            |
|--------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200.000,00                     |        |                     | 2.4.2.2.53.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente                            |
| 200.000,00                     |        |                     | 2.4.2.2.53.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                |
| 2.600.000,00                   |        |                     | 2.4.2.2.54.0.0.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte             |
| 2.600.000,00                   |        |                     | 2.4.2.2.54.0.1.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal |
| 55.000,00                      |        |                     | 2.4.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                    |
| 55.000,00                      |        |                     | 2.4.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                        |
| 55.000,00                      |        |                     | 2.4.2.9.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                                              |
| 55.000,00                      |        |                     | 2.4.2.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados                                                              |
| 55.000,00                      |        |                     | 2.4.2.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                                  |
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Transferências de Capital                                                                           |
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.0.00.0.0.00.00 | Outras Transferências de Capital                                                                           |
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.9.99.0.0.00.00 | Outras Transferências de Capital                                                                           |
| 66.000,00                      |        |                     | 2.4.9.9.99.0.1.00.00 | Outras Transferências de Capital - Principal                                                               |
|                                |        | -5.137.525,90       | 9.0.0.0.00.0.0.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM                                                           |
| -4.117.121,64                  |        |                     | 9.1.7.1.15.1.1.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM                                                           |
| -140,59                        |        |                     | 9.1.7.1.15.2.0.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR                                                           |
| -971.048,90                    |        |                     | 9.1.7.2.15.0.0.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                                                          |
| -49.214,77                     |        |                     | 9.1.7.2.15.1.0.10.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                                                          |
| 67.325.000,00 Total da RECEITA |        |                     |                      |                                                                                                            |

:

: