



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:5

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	00000	88.606.185,86
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	00000	14.584.712,75
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	00000	13.458.562,44
1.1.1.2.50.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	00000	7.247.202,7
1.1.1.2.50.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00000	1.708.168,16
1.1.1.2.50.01.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00000	834.739,69
1.1.1.2.50.01.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	01001	676.368,18
1.1.1.2.50.01.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	01002	281.818,62
1.1.1.2.50.01.98.00.00	(R) REDUTORA - IPTTU	01003	169.091,93
1.1.1.2.50.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01177	(292.539,04)
1.1.1.2.50.02.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00000	673,01
1.1.1.2.50.02.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	01115	404,14
1.1.1.2.50.02.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	01116	16,86
1.1.1.2.50.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01117	101,01
1.1.1.2.50.03.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	00000	707.070,04
1.1.1.2.50.03.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE	01137	424.250,09
1.1.1.2.50.03.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	01138	176.782,91
1.1.1.2.50.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - M	01139	106.057,04
1.1.1.2.50.04.01.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00000	165.685,42
1.1.1.2.50.04.02.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	01122	159.106,42
1.1.1.2.50.04.03.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	01123	66.286,70
1.1.1.2.50.04.98.00.00	(R) REDUTORA - DIVIDA ATIVA IPTU/JUROS	01124	39.775,20
1.1.1.2.53.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	01277	(99.482,90)
1.1.1.2.53.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	00000	5.539.034,58
1.1.1.2.53.01.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00000	5.539.034,58
1.1.1.2.53.01.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	01010	3.323.420,79
1.1.1.2.53.01.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	01011	1.384.758,60
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	01012	830.865,19
1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	00000	2.997.042,45
1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00000	2.997.042,45
1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00000	2.751.411,03
1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00000	2.605.531,37
1.1.1.3.03.11.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00004	1.563.318,83
1.1.1.3.03.11.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00005	651.382,80
1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00006	390.829,74
1.1.1.3.03.11.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00000	145.879,66
1.1.1.3.03.11.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00007	87.527,76
1.1.1.3.03.11.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	00008	36.469,93
1.1.1.3.03.41.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00009	21.881,95
1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	00000	245.631,42
1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	00000	245.631,42
1.1.1.3.03.41.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	00234	147.379,71
1.1.1.3.03.41.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	00235	61.407,17
1.1.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	00236	36.844,54
1.1.1.4.51.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	00000	3.214.317,25
1.1.1.4.51.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00000	3.214.317,25
1.1.1.4.51.11.01.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - PRÓPRIO	00000	3.176.704,88
1.1.1.4.51.11.02.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - MDE	01013	1.906.230,65
1.1.1.4.51.11.03.00.00	ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	01014	794.261,37
1.1.1.4.51.11.98.00.00	(R) REDUTORA - ISSQN	01015	478.557,19
1.1.1.4.51.12.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	01179	(344,33)
1.1.1.4.51.12.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00000	4.503,79
1.1.1.4.51.12.02.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS - MDE	01118	2.702,38
1.1.1.4.51.12.03.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS - ASPS	01119	1.125,85
1.1.1.4.51.13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	01120	675,56
1.1.1.4.51.13.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	00000	28.822,45
1.1.1.4.51.13.02.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MDE	01140	17.173,91
1.1.1.4.51.13.03.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - ASPS	01141	7.155,17
1.1.1.4.51.14.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS	01142	4.293,37
1.1.1.4.51.14.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	00000	4.486,13
		01126	5.853,48



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.1.1.4.51.14.02.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	01126	2.439,00
1.1.1.4.51.14.03.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	01127	1.463,38
1.1.1.4.51.14.98.00.00	(R) REDUTORA - DIVIDA ATIVA ISSQN/JUROS	01278	(5.269,73)
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	00000	660.827,20
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	00000	317.610,44
1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00000	169.209,13
1.1.2.1.01.11.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00000	169.209,13
1.1.2.1.01.11.04.00.00	TAXA DE FISC. VISTORIA DE ESTABELECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	00020	75.808,78
1.1.2.1.01.11.05.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ABATE - PRINCIPAL	00394	23.412,54
1.1.2.1.01.11.06.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	01017	69.987,81
1.1.2.1.50.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00000	146.401,31
1.1.2.1.50.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01016	27.480,37
1.1.2.1.50.03.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	02143	121.66,24
1.1.2.1.50.98.00.00.00	(R) REDUTORA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DIV ATIVA/JUROS	00279	(760,30)
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	343.216,76
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00000	343.216,76
1.1.2.2.01.11.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	00000	342.478,90
1.1.2.2.01.11.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	00022	94.383,12
1.1.2.2.01.11.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	00023	207.600,16
1.1.2.2.01.11.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	00024	1.326,70
1.1.2.2.01.11.07.00.00	REGISTRO DE MARCAS	00227	1.193,76
1.1.2.2.01.11.08.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	00228	51.124,55
1.1.2.2.01.11.09.00.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	00376	929,98
1.1.2.2.01.11.10.00.00	TAXA DE VENDA AMBULANTE	00377	1.951,47
1.1.2.2.01.11.98.00.00	(R) REDUTORA - TAXAS DIVERSAS	00280	(17.901,97)
1.1.2.2.01.11.99.00.00	TAXAS DIVERSAS CORRENTES	00233	1.871,13
1.1.2.2.01.13.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00000	285,93
1.1.2.2.01.13.98.00.00	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA	00146	285,93
1.1.2.2.01.14.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	451,93
1.1.2.2.01.14.99.00.00	TAXAS DIVERSAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00130	451,93
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00000	465.323,11
1.1.3.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00000	465.323,11
1.1.3.1.51.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	00000	465.323,11
1.1.3.1.51.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	00000	460.325,17
1.1.3.1.51.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	01189	460.325,17
1.1.3.1.51.13.00.00.00	CONTR.DE MELHORIA P/EXP.DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DIVIDA AT	00000	4.997,94
1.1.3.1.51.13.01.00.00	CONTR.DE MELHORIA P/EXP.DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - DIVIDA AT	01215	5.777,28
1.1.3.1.51.13.98.00.00	(R) REDUTORA - MELHORIA	01431	(779,34)
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00000	2.231.317,34
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00000	2.231.317,34
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO S	00000	2.231.317,34
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	00000	2.231.317,34
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00000	2.231.317,34
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO LEGISLATIVO	01553	71.778,46
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO DO EXECUTIVO	01028	2.159.538,88
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	00000	8.223.706,59
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	00000	7.590.892,78
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	00000	7.590.892,78
1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	00000	33.713,55
1.3.2.1.00.11.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	00000	23.713,48
1.3.2.1.00.11.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	00000	14.505,41
1.3.2.1.00.11.01.03.42	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - AQ.EQU.ULTRASSOM PORT.SES OU TERMOS COMPROM.	01341	1.725,31
1.3.2.1.00.11.01.03.66	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - TRANSF AO FMS PORT.SES 44/2022 E 53/2022	01544	12.780,10
1.3.2.1.00.11.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIP	00000	19.208,14
1.3.2.1.00.11.01.99.64	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR	01548	12.770,95
1.3.2.1.00.11.01.99.65	REC.DE REM.DE DEP.BANC.- PROG AV AGROP DESEN RURAL IRRIGA + (MICROAÇUDES)	01548	6.437,19
1.3.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00000	1.129.378,20
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00000	1.129.378,20
1.3.2.1.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	00000	763.929,47
1.3.2.1.01.01.01.02.00	REM.DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	01029	113.904,04



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.3.2.1.01.01.01.03.00	REM.DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	00000	329.501,08
1.3.2.1.01.01.01.03.01	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PAB	01030	45,10
1.3.2.1.01.01.01.03.02	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01031	442,63
1.3.2.1.01.01.01.03.03	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FAMÁCIA BÁSICA FEDERAL	01032	3.733,61
1.3.2.1.01.01.01.03.04	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - BLOCO INVEST.REDE DE SER.SAUDE - AQUISIÇÃO DE EQUIP.	01210	12.568,06
1.3.2.1.01.01.01.03.05	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	01221	35.826,37
1.3.2.1.01.01.01.03.06	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PMAQ	01222	3.852,41
1.3.2.1.01.01.01.03.07	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	01229	7.038,06
1.3.2.1.01.01.01.03.08	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ESF SAUDE BUCAL ESTADO	01250	1.915,63
1.3.2.1.01.01.01.03.09	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ESF ESTADO	01251	5.103,27
1.3.2.1.01.01.01.03.10	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ESF FEDERAL	01252	238,42
1.3.2.1.01.01.01.03.11	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PACS FEDERAL	01253	238,30
1.3.2.1.01.01.01.03.12	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ESF SAUDE BUCAL FEDERAL	01254	14,92
1.3.2.1.01.01.01.03.13	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FEDERAL	01255	201,43
1.3.2.1.01.01.01.03.14	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PACS ESTADUAL	01256	107,46
1.3.2.1.01.01.01.03.15	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PIM	01258	9.114,72
1.3.2.1.01.01.01.03.16	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL	01286	14.703,00
1.3.2.1.01.01.01.03.17	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - SIA/SIH/SUS AMBULATORIAL	01291	16,70
1.3.2.1.01.01.01.03.18	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	01292	46,25
1.3.2.1.01.01.01.03.19	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FARMÁCIA BÁSICA SAÚDE MENTAL	01293	50,16
1.3.2.1.01.01.01.03.20	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PROG.REQUAL.DE UBS CONTR.E AMPLIAÇÃO	01320	68,04
1.3.2.1.01.01.01.03.21	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - NASF	01336	27,64
1.3.2.1.01.01.01.03.22	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - INF. E TELESAUDE	01337	470,83
1.3.2.1.01.01.01.03.23	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.CLINICA OFTALMOLOGIA	01347	3.213,00
1.3.2.1.01.01.01.03.24	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ADEQ.MODERNIZAÇÃO DA UBS - ESF ESTADO	01348	782,84
1.3.2.1.01.01.01.03.25	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ATEN.INTEG.SAUDE PES.PRIV.LIBERD.SISTEMA PRIS.PNAISP	01368	51,30
1.3.2.1.01.01.01.03.26	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FMS INCENT.LAB REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA	01370	18.516,63
1.3.2.1.01.01.01.03.27	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNS PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	01380	4.897,99
1.3.2.1.01.01.01.03.28	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - OFIC.TERAP.P/CRANÇAS/ADOL.RESOL.CIB/498/2011	01385	18.228,69
1.3.2.1.01.01.01.03.31	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - REFORMA UBS PADRE BOTTON	01401	291,28
1.3.2.1.01.01.01.03.32	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - EMEN.PARLAQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.	01404	3.573,24
1.3.2.1.01.01.01.03.33	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - F.BAS.DIABETE MELLITUS	01202	269,94
1.3.2.1.01.01.01.03.34	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - GESTÃO SUS	01289	4.033,81
1.3.2.1.01.01.01.03.35	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - MAC CUSTEIO	01426	26.934,25
1.3.2.1.01.01.01.03.36	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	01427	4.125,25
1.3.2.1.01.01.01.03.37	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - RESTITUIÇÕES DO SUS	01438	1.363,42
1.3.2.1.01.01.01.03.38	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	01444	42.278,14
1.3.2.1.01.01.01.03.39	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01445	6.474,65
1.3.2.1.01.01.01.03.40	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - SAMU ESTADUAL	01447	5.838,88
1.3.2.1.01.01.01.03.41	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - AMPLIAÇÃO DE CADASTRO SUS	01449	4.813,42
1.3.2.1.01.01.01.03.42	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - IMPLANTAÇÃO CAPS	01450	1.822,37
1.3.2.1.01.01.01.03.43	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CORONAVIRUS (COVID 19)	01452	5.177,11
1.3.2.1.01.01.01.03.44	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS- DOAÇÕES P/MUNICIPIO - COVID-19 PJ-P-JUDICIARIO	01462	138,05
1.3.2.1.01.01.01.03.45	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SAÚDE A.F.E. À COVID-19 - LC173/2020	01466	1.423,02
1.3.2.1.01.01.01.03.46	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - EMENDA PARLAMENTAR ENFRENTAMENTO COVID-19	01467	6.713,61
1.3.2.1.01.01.01.03.47	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ESF EMENDA PARLAMENTAR PORT 281/2020	01468	14.271,64
1.3.2.1.01.01.01.03.48	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNS - EMEN.PARLAQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.	01479	7.101,37
1.3.2.1.01.01.01.03.52	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PORT SES RS 319/2021 VEICULO	01507	365,32
1.3.2.1.01.01.01.03.53	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS - CONSULTA POPULAR 18/19 AQUIS VEICULO	01509	4.193,88
1.3.2.1.01.01.01.03.54	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS	01560	30.684,48
1.3.2.1.01.01.01.03.55	REM.DE DEP.BANCÁRIOS - ASSET.FINANC.UNIÃO P/PAQ. FIOS P/PROF. ENFERMAGEM	01587	2.573,72
1.3.2.1.01.01.01.03.56	REM.DE REM.DE DEP.BANC. - REDE BEM CUIDAR REFORMAS	01599	1.969,05
1.3.2.1.01.01.01.03.57	REM.DE REM.DE DEP.BANC. - REDE BEM CUIDAR EQUIPAMENTOS	01607	6.484,78
1.3.2.1.01.01.01.03.58	REM.DE REM.DE DEP.BANC. - REDE BEM CUIDAR IDOSO	01608	5.084,74
1.3.2.1.01.01.01.03.59	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E D	01609	59,44
1.3.2.1.01.01.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇ	01190	6.220,86
1.3.2.1.01.01.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO D	01033	15.474,77
1.3.2.1.01.01.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	01034	1.126,96
1.3.2.1.01.01.01.07.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - BOLSA FAMÍLIA	00000	18.093,91
1.3.2.1.01.01.01.07.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PISO FIXO - SERV.PROT.SOCIAL BAS.FLIA.	01035	2.368,62
		01036	2.982,20



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.3.2.1.01.01.01.07.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - IGD-SUAS AP/FIN MINIST.DES.SOCIAL COMB.FOME.	01200	3.172,03
1.3.2.1.01.01.01.07.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV	01352	3.224,97
1.3.2.1.01.01.01.07.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - BCP NA ESCOLA-QUESTIONARIO A SER APLICADO	01375	6,31
1.3.2.1.01.01.01.07.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	01399	1.917,81
1.3.2.1.01.01.01.07.07	REC.DE REM.DE DEP.BANC. -FNAS PROG.NAC.PROM.ACES.MUNDO TRAB-ACESSUAS	01355	2,33
1.3.2.1.01.01.01.07.08	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ASSIST.SOC.A.F.E. À COVID-19 - LC173/2020	01469	497,42
1.3.2.1.01.01.01.07.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PORTARIA 369 COVID EPI	01473	1.224,07
1.3.2.1.01.01.01.07.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PORTARIA 369 COVID ACOLHIMENTO	01475	627,79
1.3.2.1.01.01.01.07.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROCAD-SUAS	01572	790,82
1.3.2.1.01.01.01.07.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNAS PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	01640	273,32
1.3.2.1.01.01.01.07.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - APOIO A PES PORTAD DEFIC PPD	01657	379,55
1.3.2.1.01.01.01.07.14	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - FNAS-BPSB-INCR.TEMP P/PROT.SOC.BAS.-MP1.218/2024	01662	628,63
1.3.2.1.01.01.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - F NACIONAL	00000	31.548,16
1.3.2.1.01.01.01.08.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01040	10.710,30
1.3.2.1.01.01.01.08.02	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	01041	1.324,46
1.3.2.1.01.01.01.08.03	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR - FAE	01042	7.012,77
1.3.2.1.01.01.01.08.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PDDE	01043	1.107,08
1.3.2.1.01.01.01.08.05	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE PRONACAMPO-PROINFO	01247	513,47
1.3.2.1.01.01.01.08.06	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - STCAS CRECHE	01294	24,16
1.3.2.1.01.01.01.08.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - PNAP PRE - ESCOLA PROG. NAC. DE ALIMENT.	01295	1.267,61
1.3.2.1.01.01.01.08.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	01361	22,79
1.3.2.1.01.01.01.08.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - FNDE - PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA - MOBILIARIO	01363	118,13
1.3.2.1.01.01.01.08.12	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNDE TERMO COMPROM.PAR Nº 201400040	01561	0,93
1.3.2.1.01.01.01.08.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PAR-TD-2 - EDUCAÇÃO ETNICO RACIAL 2017 FNDE	01589	1.714,23
1.3.2.1.01.01.01.08.14	REC.DE REM.DE DEP. BANCARIOS - FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	01615	5.023,12
1.3.2.1.01.01.01.08.15	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. CAMINHO ESCOLA	01651	1.878,74
1.3.2.1.01.01.01.08.16	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 963289-4	01652	810,31
1.3.2.1.01.01.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIP	00000	248.059,69
1.3.2.1.01.01.01.99.01	REC.DE REM.DE DEP.BANCÁRIOS - CONV.FEAS - REDE APOIO AS FAMILIAS	01045	5.281,04
1.3.2.1.01.01.01.99.02	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - INC. P/ CONST.POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE BÁSICA	01248	2.566,66
1.3.2.1.01.01.01.99.03	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - PROFINAGRO	01260	2.776,77
1.3.2.1.01.01.01.99.04	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	01261	14.526,80
1.3.2.1.01.01.01.99.07	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - COMDICA	01288	71,11
1.3.2.1.01.01.01.99.08	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS LIVRE	01296	20.294,00
1.3.2.1.01.01.01.99.09	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS ASPS	01297	3.373,26
1.3.2.1.01.01.01.99.10	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE VEICULOS MDE	01298	9.239,47
1.3.2.1.01.01.01.99.11	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LIVRE	01299	186,85
1.3.2.1.01.01.01.99.13	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MULTAS DE TRÂNSITO VINCULADOS	01315	778,45
1.3.2.1.01.01.01.99.14	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	01343	94,55
1.3.2.1.01.01.01.99.18	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - FUNDO MUNIC.ASSIST. SOCIAL	01368	1.965,30
1.3.2.1.01.01.01.99.18	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALIENAÇÃO TERRENOS DO CEMITÉRIO	01388	2.074,18
1.3.2.1.01.01.01.99.19	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - SALÁRIO EDUC. ESTADO	01397	1.500,09
1.3.2.1.01.01.01.99.47	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - RECONSTRUÇÃO DO CICA	01416	32,30
1.3.2.1.01.01.01.99.50	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PATRULHA AGRICOLA	01428	1.931,48
1.3.2.1.01.01.01.99.51	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASS. DO PRÉ-SAL	01441	11.166,64
1.3.2.1.01.01.01.99.53	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - ALDIR BLANC	01487	6.095,55
1.3.2.1.01.01.01.99.54	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - MDR -AQUIS.PATRULHA AGRICOLA	01491	67,65
1.3.2.1.01.01.01.99.56	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - CONSULTA POPULAR 2019/2020 FPE 459/20	01497	16,34
1.3.2.1.01.01.01.99.58	REC.DE REM.DE DEP.BANCARIOS - PROG EST DE COMBATE ESTIAGEM 2020	01511	3.934,07
1.3.2.1.01.01.01.99.60	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - PROG PAVIMENTAÇÃO - TERMO DE CONV.FPE Nº 4045/2021	01526	3.596,06
1.3.2.1.01.01.01.99.61	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - MDR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	01533	23.335,11
1.3.2.1.01.01.01.99.62	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - SIGTV-ESTRUT.REDE DE SERV.DO SUAS-CUSTEIO-2021	01535	2.796,85
1.3.2.1.01.01.01.99.63	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	01537	2.809,87
1.3.2.1.01.01.01.99.64	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - FEAS BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS	01566	1.428,22
1.3.2.1.01.01.01.99.65	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - FEAS BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01565	790,32
1.3.2.1.01.01.01.99.66	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - MDR - CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO	01569	16.311,55
1.3.2.1.01.01.01.99.67	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - PORTARIAS MDR - CESTAS BÁSICAS	01576	1.946,79
1.3.2.1.01.01.01.99.68	REC.DE REM.DEP.BANC.-EMENDAS IND.TRANSF.ESPECIAIS INVESTIMENTOS	01594	50.997,26
1.3.2.1.01.01.01.99.69	REC.REM.DEP.BANC. LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 5º - AUDIOVISUAL	01612	2.311,55
1.3.2.1.01.01.01.99.70	REC.REM.DEP.BANC. LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º - OUTRAS ÁREAS	01613	841,46
1.3.2.1.01.01.01.99.71	REC.REM.DEP.BANC. FEAS-BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01626	278,74



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

CONSOLIDADO

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.3.2.1.01.01.01.99.72	REC.DE REM.DE DEP.BANC. - ALIENAÇÃO DE VEICULOS SMAS	01631	4.644,58
1.3.2.1.01.01.01.99.73	REC.DE REM.DEP.BANCARIOS - PROG PAVIMENTA - CONVÊNIO FPE N.º 5199/2024	01635	17.225,36
1.3.2.1.01.01.01.99.74	REC.REM.DEP.BANCARIOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	01641	23.714,37
1.3.2.1.01.01.01.99.75	REC.REM.DEP.BANC.FUNDO DEFESA CIVIL ESTADO	01645	7.982,53
1.3.2.1.01.01.01.99.79	REC.DE REM.DE DEP.BANC.-FNAS PSB-PGT EXTR.MUN.CALAMIDADE - PORT 751/22	01659	81,49
1.3.2.1.01.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00000	365.448,73
1.3.2.1.01.01.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	01436	146,40
1.3.2.1.01.01.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC NÃO VINCULADOS - PRI	01049	365.302,33
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	00000	6.427.801,03
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	01050	6.478.300,73
1.3.2.1.04.98.00.00.00	(R) REDUTORA - REMUNERAÇÃO RPPS/RGPS	00182	(50.499,70)
1.3.3.0.00.00.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO O	00000	632.813,81
1.3.3.9.00.00.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	00000	632.813,81
1.3.3.9.99.00.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	00000	632.813,81
1.3.3.9.99.01.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00000	632.813,81
1.3.3.9.99.01.01.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS-PRINCIPAL CONCEÇÃO SERVIÇOS CORSAN	01800	632.813,81
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	00000	43.830,30
1.6.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	00000	43.830,30
1.6.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	00000	43.830,30
1.6.9.9.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	00000	43.830,30
1.6.9.9.99.11.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	00000	41.087,84
1.6.9.9.99.11.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - PRINCIPAL	01051	35.089,00
1.6.9.9.99.11.02.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	01196	5.980,22
1.6.9.9.99.11.03.00.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	01485	5.101,42
1.6.9.9.99.11.98.00.00	(R) REDUTORA - SERVIÇO DE MAQUINA	01334	(5.082,80)
1.6.9.9.99.12.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00000	708,59
1.6.9.9.99.12.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - MULTAS E JUROS	01373	708,59
1.6.9.9.99.13.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	00000	1.751,89
1.6.9.9.99.13.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - DÍVIDA ATIVA	01249	1.751,89
1.6.9.9.99.14.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00000	281,98
1.6.9.9.99.14.01.00.00	SERV.PREP.TERRA EM PROPR.PARTIC. - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01131	281,98
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00000	62.635.396,40
1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00000	29.286.228,75
1.7.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	00000	21.507.561,40
1.7.1.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	00000	20.029.031,11
1.7.1.1.51.11.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPA	00000	18.619.905,21
1.7.1.1.51.11.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	01052	13.964.928,91
1.7.1.1.51.11.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	01053	1.163.744,08
1.7.1.1.51.11.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	01054	3.491.232,22
1.7.1.1.51.11.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	01055	4.654.976,32
1.7.1.1.51.11.98.00.00	(R) REDUTORA - COTA FPM	01183	(4.654.976,32)
1.7.1.1.51.21.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00000	1.409.125,90
1.7.1.1.51.21.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	01555	845.475,55
1.7.1.1.51.21.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL - MDE	01556	352.281,47
1.7.1.1.51.21.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL - ASPS	01577	211.368,88
1.7.1.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- PRINCIPAL	00000	1.478.530,29
1.7.1.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- PRINCIPAL	00000	1.478.530,29
1.7.1.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	01420	1.108.897,74
1.7.1.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	01421	92.408,13
1.7.1.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	01422	277.224,42
1.7.1.1.52.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	01423	389.632,57
1.7.1.1.52.01.98.00.00	(R) REDUTORA - COTA ITR	01424	(389.632,57)
1.7.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NAT	00000	522.436,84
1.7.1.2.51.00.00.00.00	TRANSF.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	00000	64.467,13
1.7.1.2.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN.DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPA	01062	64.467,13
1.7.1.2.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	00000	457.969,71
1.7.1.2.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01063	457.969,71
1.7.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	00000	5.316.872,16
1.7.1.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	00000	5.316.872,16



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.7.1.3.50.11.00.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00000	4.901.929,42
1.7.1.3.50.11.02.00.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01065	2.000,18
1.7.1.3.50.11.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	01066	127.902,09
1.7.1.3.50.11.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	01618	362.080,6
1.7.1.3.50.11.06.00.00	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	01217	117.749,54
1.7.1.3.50.11.09.00.00	PSF SAÚDE BUCAL	01619	138.955,59
1.7.1.3.50.11.10.00.00	ACADEMIAS DE SAÚDE - CUSTEIO - PORT.GM Nº 1401 E 1402/2011	01358	52.084,83
1.7.1.3.50.11.13.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇA	01069	2.982,60
1.7.1.3.50.11.17.00.00	M A C - CUSTEIO	01425	975.691,23
1.7.1.3.50.11.18.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	01442	2.875.236,60
1.7.1.3.50.11.19.00.00	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01443	247.246,11
1.7.1.3.50.21.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP.	00000	213.653,27
1.7.1.3.50.21.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO SUS – SAMU	01440	213.653,27
1.7.1.3.50.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	00000	40.615,37
1.7.1.3.50.41.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	00000	40.615,37
1.7.1.3.50.41.01.01.00	BLOCO DE CUSTEIO - FARMÁCIA BÁSICA	01488	40.615,37
1.7.1.3.50.51.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	00000	160.674,10
1.7.1.3.50.51.01.00.00	GESTÃO SUS	00000	160.674,10
1.7.1.3.50.51.01.01.00	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO SUS	00000	160.674,10
1.7.1.3.50.51.01.01.01	PISO DA ENFERMAGEM	00000	160.674,10
1.7.1.3.50.51.01.01.02	TRANSF.DE REC.DO BLOCO DE MANUT.DAS ASPS – GESTÃO DO SUS	01586	152.317,57
1.7.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	01630	8.356,53
1.7.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00000	1.142.209,33
1.7.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00000	710.148,99
1.7.1.4.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	01078	710.148,99
1.7.1.4.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	00000	7.604,95
1.7.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	01079	7.604,95
1.7.1.4.52.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNA	00000	185.895,64
1.7.1.4.53.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ES	01080	185.895,64
1.7.1.4.53.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ES	00000	17.225,37
1.7.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA	01081	17.225,37
1.7.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	00000	221.334,38
1.7.1.4.99.01.01.00.00	PAR-TD-2 - EDUCAÇÃO ETNICO RACIAL 2017 FNDE	00000	221.334,38
1.7.1.4.99.01.02.00.00	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	01588	6.681,88
1.7.1.4.99.01.03.00.00	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC	01614	54.971,95
1.7.1.4.99.01.03.01.00	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 963289-4	00000	159.680,55
1.7.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	01638	159.680,55
1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	00000	297.064,88
1.7.1.6.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	00000	297.064,88
1.7.1.6.50.11.01.00.00	PPD - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	00000	297.064,88
1.7.1.6.50.11.02.00.00	FNAS BOLSA FAMILIA	01073	3.779,41
1.7.1.6.50.11.03.00.00	PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT.SOC.BAS.FAMÍLIA	01074	75.364,29
1.7.1.6.50.11.05.00.00	PROG.PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	01075	69.836,89
1.7.1.6.50.11.06.00.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	01514	53.626,01
1.7.1.6.50.11.08.00.00	PROCAD-SUAS	01363	68.763,33
1.7.1.6.50.11.09.00.00	FNAS - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	01571	12.670,54
1.7.1.8.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	01639	23.034,41
1.7.1.8.12.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	00000	3.819,71
1.7.1.8.12.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	00000	3.819,71
1.7.1.8.12.11.09.00.00	IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	00000	3.819,71
1.7.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	01536	3.819,71
1.7.1.9.58.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00000	496.264,43
1.7.1.9.58.01.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00000	123.278,38
1.7.1.9.58.01.01.00.00	TRANSF.OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00000	123.278,38
1.7.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01557	123.278,38
1.7.1.9.99.01.00.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00000	372.986,05
		00000	372.986,05



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.7.1.9.99.01.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL	00000	372.986,05
1.7.1.9.99.01.01.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PROPRIOS	01596	223.791,63
1.7.1.9.99.01.01.02.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	01597	93.246,51
1.7.1.9.99.01.01.03.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	01598	55.947,91
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	00000	22.425.778,39
1.7.2.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	00000	19.783.814,18
1.7.2.1.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	00000	18.124.457,99
1.7.2.1.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00000	18.124.457,99
1.7.2.1.50.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	01087	13.593.343,53
1.7.2.1.50.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	01088	1.132.778,60
1.7.2.1.50.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	01089	3.398.335,86
1.7.2.1.50.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	01090	4.531.114,55
1.7.2.1.50.01.98.00.00	(R) REDUTORA - COTA ICMS	01186	(4.531.114,55)
1.7.2.1.51.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	00000	1.441.624,37
1.7.2.1.51.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00000	1.441.624,37
1.7.2.1.51.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	01091	1.081.218,28
1.7.2.1.51.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	01092	90.101,52
1.7.2.1.51.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	01093	270.304,57
1.7.2.1.51.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	01094	360.406,11
1.7.2.1.51.01.98.00.00	(R) REDUTORA - COTA IPVA	01187	(360.406,11)
1.7.2.1.52.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	00000	205.880,63
1.7.2.1.52.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	00000	205.880,63
1.7.2.1.52.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	01095	154.410,49
1.7.2.1.52.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - MDE	01096	12.867,53
1.7.2.1.52.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - ASPS	01097	38.602,81
1.7.2.1.52.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	01098	51.470,22
1.7.2.1.52.01.98.00.00	(R) REDUTORA - COTA IPI	01188	(51.470,22)
1.7.2.1.53.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	00000	11.851,19
1.7.2.1.53.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01099	11.851,19
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	00000	652,94
1.7.2.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	00000	652,94
1.7.2.3.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	00000	652,94
1.7.2.3.50.01.01.00.00	FMS INCENT.LAB REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	01590	652,94
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	00000	2.009.158,20
1.7.2.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC.DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO	00000	1.752.727,83
1.7.2.4.50.01.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS E DF PARA O SUS - PRINCIPAL	00000	1.752.727,83
1.7.2.4.50.01.01.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA ESTADUAL	01103	79.978,42
1.7.2.4.50.01.03.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL ESTADUAL	01106	55.934,05
1.7.2.4.50.01.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	01108	304.190,03
1.7.2.4.50.01.07.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF ESTADO	01109	403.763,20
1.7.2.4.50.01.08.00.00	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	01110	460.396,93
1.7.2.4.50.01.09.00.00	NAAB - NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA -SAUDE MENTAL	01269	180.180,48
1.7.2.4.50.01.10.00.00	OFICINAS TERAPEUTICAS P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES- RESOL.CIB/498/2011.	01241	64.106,80
1.7.2.4.50.01.13.00.00	SAMU ESTADUAL	01446	162.583,97
1.7.2.4.50.01.16.00.00	REDE BEM CUIDAR	01538	33.868,20
1.7.2.4.50.01.17.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ESTADUAL	01104	19.564,03
1.7.2.4.50.01.18.00.00	REDE BEM CUIDAR IDOSO	01608	8.161,72
1.7.2.4.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	00000	256.430,37
1.7.2.4.99.01.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	00000	256.430,37
1.7.2.4.99.01.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	00000	256.430,37
1.7.2.4.99.01.99.01.00	CONVENIO FEAS REDE DE APOIO AD FAMILIAS	01191	15.461,86
1.7.2.4.99.01.99.03.00	FUNDO DE DEFESA CIVIL ESTADO	01544	227.728,85
1.7.2.4.99.01.99.04.00	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	01658	13.239,86
1.7.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	00000	632.153,07
1.7.2.9.00.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00000	2.432,48
1.7.2.9.00.11.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	01111	2.432,48
1.7.2.9.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	00000	84.360,50
1.7.2.9.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	00000	931,11
1.7.2.9.51.01.06.00.00	TRANSF ESTADOS DEST.À ASSISTÊNCIA SOCIAL P/ENFRENTAMENTO A ENCHENTES	01647	931,11
1.7.2.9.51.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	00000	83.429,39
1.7.2.9.51.11.01.00.00	FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01563	5.800,80



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO

Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.7.2.9.51.11.02.00.00	FEAS - BLOCO BENEFICIOS EVENTUAIS		
1.7.2.9.51.11.03.00.00	FEAS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL - PRINCIPAL	01564	25.219,27
1.7.2.9.51.11.04.00.00	FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01342	47.740,00
1.7.2.9.53.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022	01825	4.669,23
1.7.2.9.53.01.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	00000	545.360,00
1.7.2.9.53.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMP.ART. 3º LC 194/2022 - LIVRE	00000	545.360,09
1.7.2.9.53.01.02.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMP.ART. 3º LC 194/2022 - MDE	01580	409.020,07
1.7.2.9.53.01.03.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMP.ART. 3º LC 194/2022 - ASPS	01581	34.065,01
1.7.2.9.53.01.04.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMP.ART. 3º LC 194/2022 - FUNDEB	01582	102.256,02
1.7.2.9.53.01.99.00.00	(R) REDUTORA - ICMS LEI 194/2022	01583	136.340,01
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	01584	(136.340,02)
1.7.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC	00000	10.923.389,26
1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	00000	10.923.389,26
1.7.5.1.50.01.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO	00000	10.923.389,26
1.7.5.1.50.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	00000	10.923.389,26
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	01633	10.923.389,26
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	00000	887.222,48
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	00000	4.955,18
1.9.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	00000	4.955,18
1.9.1.1.01.13.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00000	803,99
1.9.1.1.01.13.01.00.00	AUTOS DE INFRAÇÃO VISA - DÍVIDA ATIVA	00000	803,99
1.9.1.1.08.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	01371	803,99
1.9.1.1.08.01.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	00000	4.151,19
1.9.1.1.08.01.01.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXECUTIVO	00000	4.151,19
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	01653	4.151,19
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	00000	450.360,82
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	00000	435.435,26
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	00000	435.435,26
1.9.2.2.99.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL	00000	109.793,60
1.9.2.2.99.01.99.01.00	DEVOLUÇÕES SALDO ADIANTAMENTOS NÃO UTILIZADOS	00000	109.793,60
1.9.2.2.99.01.99.03.00	DEVOLUÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL TJ RS PRECATÓRIOS	01570	110,47
1.9.2.2.99.01.99.04.00	DESCONTOS RECEBIDOS	01629	10.895,49
1.9.2.2.99.01.99.04.01	DESCONTOS CONCEDIDOS COMBUSTÍVEIS	00000	96.847,83
1.9.2.2.99.01.99.05.00	DEVOLUÇÃO EMENDAS INDIVUAIS NÃO UTILIZADAS	01636	96.847,83
1.9.2.2.99.01.99.05.01	DEVOLUÇÃO EMENDAS INDIVUAIS NÃO UTILIZADAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000	1.939,81
1.9.2.2.99.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DÍVIDA ATIVA	01643	1.939,81
1.9.2.2.99.03.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	00000	10.834,62
1.9.2.2.99.03.01.01.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	00000	10.834,62
1.9.2.2.99.11.00.00.00	REST.DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS -ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/M- PRINCIPAL	01575	10.834,62
1.9.2.2.99.11.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	00000	275.468,54
1.9.2.2.99.11.03.02.00	RECEITA LOCAÇÃO DE GINÁSIO	00000	2.385,68
1.9.2.2.99.11.03.03.00	RECEITA CAMPING SÃO SIMÃO	00364	2.376,27
1.9.2.2.99.11.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	00151	7,41
1.9.2.2.99.11.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO EXECUTIVO - PRINCIPAL	00000	85.254,93
1.9.2.2.99.11.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00134	85.254,93
1.9.2.2.99.11.99.01.00	RECEITA DE MULTAS DIVERSAS	00000	187.827,93
1.9.2.2.99.11.99.02.00	RESTITUIÇÃO - VALE ALIMENTAÇÃO	00197	4.561,26
1.9.2.2.99.11.99.03.00	PROFINAGRO - PRINCIPAL	00135	143.353,43
1.9.2.2.99.13.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	00136	39.913,22
1.9.2.2.99.13.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	00000	13.636,36
1.9.2.2.99.13.99.03.00	PROFINAGRO - DÍVIDA ATIVA	00000	13.636,36
1.9.2.2.99.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	00148	13.636,36
1.9.2.2.99.91.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	00000	25.702,14
1.9.2.2.99.91.99.01.00	RESTITUIÇÃO DIARIAS	00000	25.702,14
1.9.2.2.99.91.99.02.00	RESTITUIÇÃO PASSAGENS	01470	10.719,10
1.9.2.2.99.91.99.03.00	RESTITUIÇÃO BLOQUEIOS JUDICIAIS DA SAÚDE	01471	12,60
1.9.2.2.99.91.99.04.00	RESTITUIÇÃO DE VALORES TACS PROMOTÓRIA	01480	11.417,21
1.9.2.2.99.91.99.04.01	RESTITUIÇÃO TACS CAMARA	00000	3.553,23
1.9.2.3.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS	01492	3.553,23
1.9.2.3.99.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	00000	970,89
1.9.2.3.99.01.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	00000	970,89
1.9.2.3.99.01.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	00000	970,89



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO
 Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
1.9.2.3.99.01.01.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - DIVERSOS		
1.9.2.3.99.01.01.02.00	RESSARCIMENTO AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL	00000	970,89
1.9.2.8.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, REST E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO	01654	970,89
1.9.2.8.02.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	00000	13.954,67
1.9.2.8.02.91.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP.P/ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESP.ANT.PRINCIPAL	00000	13.954,67
1.9.2.8.02.91.02.00.00	PROGRAMA TROCA TROCA	00000	13.954,67
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	01523	13.954,67
1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00000	431.906,48
1.9.9.03.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	00000	431.906,48
1.9.9.03.11.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	00000	50.842,94
1.9.9.12.00.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMB	01520	50.842,94
1.9.9.12.21.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	00000	456,08
1.9.9.12.21.01.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	00000	456,08
1.9.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	01591	456,08
1.9.9.99.21.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	00000	380.607,46
1.9.9.99.21.02.00.00.00	CONVENIO ECT	00000	219.737,71
1.9.9.99.21.05.00.00.00	RECEITA VENDA FOPAG	01150	9.300,63
1.9.9.99.21.07.00.00.00	RECEITA DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO LEGISLATIVO	01391	204.043,08
1.9.9.99.21.14.00.00.00	RECEITA DE EVENTOS	01562	3.533,94
1.9.9.99.23.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA	01153	2.860,06
1.9.9.99.23.11.00.00.00	NUCLEO HABITACIONAL - DIVIDA ATIVA	00000	160.447,02
1.9.9.99.23.12.00.00.00	COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	01216	237,17
1.9.9.99.24.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01214	160.209,85
1.9.9.99.24.11.00.00.00	NUCLEO HABITACIONAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	00000	422,73
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	01317	422,73
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	00000	690.543,97
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	00000	690.543,97
2.2.1.3.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	00000	816.555,96
2.2.1.3.00.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00000	816.555,96
2.2.1.3.00.11.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00000	23.898,53
2.2.1.3.00.11.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL	00000	23.898,53
2.2.1.3.00.11.02.01.03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL - ASPS	00000	23.898,53
2.2.1.3.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	01239	23.898,53
2.2.1.3.01.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00000	792.657,43
2.2.1.3.01.11.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00000	792.657,43
2.2.1.3.01.11.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL	00000	792.657,43
2.2.1.3.01.11.02.01.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL - LIVRE	00000	791.236,94
2.2.1.3.01.11.02.01.02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL - MDE	01237	587.413,42
2.2.1.3.01.11.02.01.04	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL - SMAS	01238	64.156,16
2.2.1.3.01.11.02.02.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL	01627	139.666,36
2.2.1.3.01.11.02.02.01	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL - LIVRE	00000	1.421,49
2.2.1.3.01.11.02.02.03	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL - ASPS	01240	360,47
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01585	1.061,02
2.2.2.0.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00000	73.988,01
2.2.2.0.01.11.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00000	69.661,83
2.2.2.0.01.11.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00000	69.661,83
2.2.2.0.01.11.02.01.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS	00000	69.661,83
2.2.2.0.01.11.02.01.02	ALIENAÇÃO DE TERRENOS	00000	69.661,83
2.2.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01550	69.661,83
2.2.1.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00000	4.326,18
2.2.1.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00000	4.326,18
2.2.1.01.01.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS	00000	4.326,18
2.2.1.01.01.02.01.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO	00000	4.326,18
0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	00384	4.326,18
2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00000	5.738.702,82
2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00000	4.146.917,90
2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SO	00000	4.146.917,90
2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00000	4.146.917,90
2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	00000	4.146.917,90
2.1.5.02.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL LEGISLATIVO ATIVO	00000	4.146.917,90
2.1.5.02.11.01.01.00	CONTR.PATRONAL RPPS - SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO	00000	164.383,79
		01620	65.975,01



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Orçamento de 2026 - Lei 4320 - Anexo I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Cacequi

Responsável pela informação: ENCERRAMENTO - RICARDO

CONSOLIDADO
Emissão em: 01/01/2026 às 12:24:53

Estrutural	Descrição	Código	Valor
7.2.1.5.02.11.01.02.00	CONTR.AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS - SERVIDOR LEGISLATIVO ATIVO	01622	78.408,78
7.2.1.5.02.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL EXECUTIVO ATIVO	00000	3.982.534,11
7.2.1.5.02.11.02.01.00	CONTR.PATRONAL RPPS - SERVIDOR ATIVO EXECUTIVO	01621	2.504.643,35
7.2.1.5.02.11.02.02.00	CONTR.AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS - SERVIDOR EXECUTIVO ATIVO	01623	1.477.890,76
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00000	1.591.784,92
7.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	00000	1.591.784,92
7.9.9.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00000	1.591.784,92
7.9.9.9.01.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	00000	1.591.784,92
7.9.9.9.01.11.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	00000	1.591.784,92
7.9.9.9.01.11.01.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL LEGISLATIVO	01601	70.691,67
7.9.9.9.01.11.02.00.00	APORTES PER.P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL EXECUTIVO	01602	1.521.093,05
Total da receita orçada:			96.235.432,65