

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Lei Orçamentária Anual (Loa)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

LEI Nº 070/2011 de 20 de Dezembro de 2011

*Estima a Receita e Fixa a Despesa
para o exercício financeiro de 2012.*

A Câmara Municipal de Cafarnaum aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a Despesa do Município de Cafarnaum, para o exercício financeiro de 2012, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 061, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2012, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 31.000.000,00, conforme o quadro I, anexo integrante desta Lei, sendo especificado por categoria e fonte.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 31.000.000,00, conforme os quadros II, e III, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir, créditos suplementares, nos limites abaixo indicados:

a) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias até o limite de 100% (cem por cento) do orçamento vigente, conforme estabelece o inciso III, do § 1º, do Artigo nº. 43, da Lei 4.320/64;

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

b) decorrentes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior”, até o limite de 100% do valor apurado, conforme estabelece o inciso I, do § 1º e do § 2º. do Artigo nº. 43, da Lei 4.320/64;

c) decorrentes do excesso de arrecadação”, até o limite de 100% do valor apurado, conforme estabelece o inciso II, do § 1º. e nos §§ 3º. e 4º. do Artigo nº. 43, da Lei 4.320/64;

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012;

IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando quando necessário, novos elementos de despesa.

Art. 5º - O limite autorizado no art. 4º não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “ 1 – Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

III – atender o pagamento dos serviços da dívida pública;

IV – atender as despesas financiadas com recursos de convênios e demais recursos vinculados;

V – atender as despesas financiadas com recursos de operações de crédito.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

Art. 6º - Integram a presente Lei os anexos:

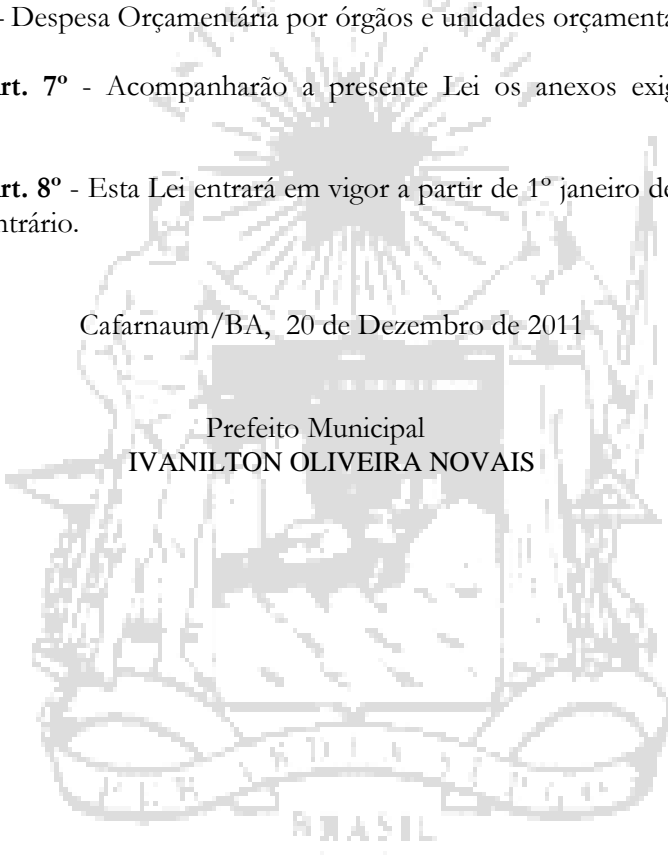
- I - Quadro I – Receita Orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro II – Despesa Orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro III – Despesa Orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

Art. 7º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º janeiro de 2012, revogando-se as disposições em contrário.

Cafarnaum/BA, 20 de Dezembro de 2011

Prefeito Municipal
IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS



Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

QUADRO I –

RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)
1 – RECEITAS CORRENTES	33.285.874,42
Receita Tributária	696.050,69
Receita de Contribuições	4.578,92
Receitas Patrimoniais	15.416,51
Receita Agropecuária	22.516,32
Receita Industrial	26.578,98
Receitas de Serviços	187.546,23
Transferências Correntes	28.093.273,85
Outras Receitas Correntes	4.239.912,92
2 – RECEITAS DE CAPITAL	553.891,35
Transferências de Capital	543.241,35
Outras Receitas de Capital	10.650,00
(-) Conta Retificadora	2.839.765,77
TOTAL GERAL	31.000.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

QUADRO II

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social	TOTAL (R\$)
Legislativa	1.100.000,00		1.100.000,00
Judiciária	30.700,00		30.700,00
Administração	4.411.096,25		4.411.096,25
Assistência Social		1.802.460,00	1.802.460,00
Saúde		5.175.140,23	5.175.140,23
Educação	14.016.247,00		14.016.247,00
Cultura	650.000,00		650.000,00
Urbanismo	2.941.925,99		2.941.925,99
Agricultura	102.440,00		102.440,00
Deporto e Lazer	161.068,36		161.068,36
Reserva de Contingência	608.922,17		608.922,17
TOTAL GERAL	24.022.399,77	6.977.600,23	31.000.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2012

QUADRO III DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO DO ÓRGÃO	Orçamento Fiscal	Orçamento da Seguridade Social	TOTAL (R\$)
1 – LEGISLATIVO	1.100.000,00	-	1.100.000,00
<i>Câmara Municipal de Vereadores</i>	1.100.000,00	-	1.100.000,00
2 – EXECUTIVO	8.095.084,41	21.804.915,59	29.900.000,00
Gabinete do Prefeito	800.419,25	-	800.419,25
Secretaria de Administração e Planejamento	2.778.442,00	-	2.778.442,00
Secretaria de Finanças	1.471.857,17	-	1.471.857,17
Fundo Municipal de Saúde	-	3.770.340,23	3.770.340,23
FMS - Atenção Básica	-	1.273.800,00	1.273.800,00
FMS - Assistência Farmacêutica	-	23.000,00	23.000,00
FMS - Vigilância em Saúde	-	108.000,00	108.000,00
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte	-	14.827.315,36	14.827.315,36
Secretaria de Assistência Social	-	1.515.410,00	1.515.410,00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	-	287.050,00	287.050,00
Secretaria de Agricultura e Irrigação	102.440,00	-	102.440,00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2.941.925,99	-	2.941.925,99
TOTAL GERAL	9.195.084,41	21.804.915,59	31.000.000,00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

Estimativa da Renúncia de Receita

Demonstrativo Regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

FUNDAMENTAÇÃO

O Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, para o exercício financeiro de 2012, foi elaborado em conformidade com o disposto no:

. parágrafo 6º do Art. 165 da Constituição Federal, que estabelece a obrigação de o Poder Executivo apresentar demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

.inciso II do Art. 5º da lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, que estabelece que o projeto de lei orçamentária anual (LOA) será acompanhado de documento a que se refere o parágrafo 6º d Art. 165 da Constituição Federal, bem como as medidas de compensação a renúncia de receita e ao aumento de despesas de caráter continuado.

Demonstrativo Regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

	ISENÇÕES	ANISTIAS	REMISSÕES	SUBSIDIOS	BENEFICIOS DE NATUREZA FINANCEIRA E CREDITÍCIA
RECEITAS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-
DESPESAS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Obs.: O Município não dispõe de Lei específica que trate sobre o tema das Receitas e Despesas Decorrentes de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza, Financeira e Creditícia.

Renúncia Fiscal

No que se refere à Renúncia Fiscal, segundo o disposto no parágrafo 1º do Art. 14 da Lei Complementar nº. 101/2000 compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos e contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

O cumprimento deste princípio Constitucional permite que a administração das finanças públicas do Município seja efetuada de forma clara e transparente, na medida em que busca aprimorar a avaliação do montante dos tributos e cumprir a legislação tributária do Município, respeitando as diferenças regionais e o setor econômico envolvido.

O Município não dispõe de lei específica que trate sobre o tema da renúncia de Receita.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

METAS FISCAIS
 (Artigo 4º § 1º da LC-101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: CAFARNAUM
LDO / EXERCÍCIO : 2012

Valores Expresso em R\$

PROGRAMA: Administração de Receitas			
OBJETIVO: Aprimorar o cadastramento e fiscalização dos municipais no período de 2012 a 2014			
MACROAÇÃO:	Meta Principal / Unidade Medida		Quantidade
Incrementar a arrecadação visando o equilíbrio das Contas Públicas	Informatização do controle Tributário Municipal		
	Recadastramento Predial e Tributário		
METAS FISCAIS	LDO / 2012	LDO / 2013	LDO / 2014
1. Receita Total	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
1.1 Receitas Correntes (Adm. Centralizada)	33.285.874,42	34.911.070,15	36.532.389,71
Tributárias	696.050,69	741.293,98	789.478,09
Impostos	662.362,77	705.416,35	751.268,41
IPTU	25.651,41	27.318,75	29.094,47
IRRF	415.267,59	442.259,98	471.006,88
ISSQN	215.456,32	229.460,98	244.375,94
ITBI	5.987,45	6.376,63	6.791,12
Taxas	33.687,92	35.877,63	38.209,68
Contribuições de Melhoria	-	-	-
Contribuições	4.578,92	4.876,55	5.193,53
Patrimoniais	15.416,51	16.418,58	17.485,79
Indústriais	26.578,98	28.306,61	30.146,54
Agropecuárias	22.516,32	23.979,88	25.538,57
Serviços	187.546,23	199.736,73	212.719,62
Transferências Correntes	28.093.273,85	29.380.950,54	30.642.812,33
Outras Receitas Correntes	4.239.912,92	4.515.507,26	4.809.015,23
1.2 Receitas de Capital (Adm. Centralizada)	553.891,35	413.425,01	440.297,64
Operações de Créditos	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimo	-	-	-
Transferências de Capital	543.241,35	402.082,76	428.218,14
Outras Receitas de Capital	10.650,00	11.342,25	12.079,50
(-) Conta Retificadora	2.839.765,77	2.929.495,16	3.119.912,35
1.3 Receitas de entidades descentralizadas			
2. Despesa Total	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
2.1 Despesas Correntes (Centralizada)	27.074.709,03	28.214.565,12	29.400.611,85
Pessoal e Encargos Sociais	13.103.404,47	13.955.125,76	14.862.208,93
Outras Despesas Correntes	13.966.004,56	14.253.794,86	14.532.391,52
Juros e Encargos da Dívida	5.300,00	5.644,50	6.011,39
2.2 Despesas de Capital (Centralizada)	3.316.368,80	3.531.932,77	3.761.508,40
Investimento	3.086.368,80	3.286.982,77	3.500.636,65
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	230.000,00	244.950,00	260.871,75
Reserva de Contingência	608.922,17	648.502,11	690.654,75
2.3 Despesas de Entidades Descentralizadas			
RESULTADO NOMINAL	15.648,91	16.353,11	17.089,00
RESULTADO PRIMÁRIO	107.580,66	112.421,79	117.480,77

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

RESULTADO PRIMÁRIO E RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Receita Total	20.070.782,51	21.005.814,84	20.884.032,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
Receitas Primárias (I)	20.031.908,01	20.954.368,21	20.879.215,00	30.993.039,44	32.387.726,21	33.845.173,89
Despesa Total	19.037.480,17	20.490.597,50	20.884.032,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
Despesas Primárias (II)	18.860.113,99	20.286.046,25	20.776.267,00	30.844.279,58	32.232.272,16	33.682.724,40
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.171.794,02	668.321,96	102.948,00	107.580,66	112.421,79	117.480,77
Resultado Nominal	3.274,94	(640.422,99)	14.975,03	15.648,91	16.353,11	17.089,00
Dívida Pública Consolidada	216.324,07	67.955,29	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71
Dívida Consolidada Líquida	216.324,07	(684.468,00)	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Receita Total	20.935.833,24	22.247.258,50	20.884.032,00	29.665.071,77	29.665.750,92	29.664.191,20
Receitas Primárias (I)	20.895.283,25	22.192.771,37	20.879.215,00	29.658.410,94	29.659.089,94	29.657.530,57
Despesa Total	19.857.995,57	21.701.591,81	20.884.032,00	29.665.071,77	29.665.750,92	29.664.191,20
Despesas Primárias (II)	19.672.984,90	21.484.951,58	20.776.267,00	29.516.057,01	29.516.732,74	29.515.180,86
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.222.298,34	707.819,79	102.948,00	102.948,00	102.950,36	102.944,94
Resultado Nominal	3.416,09	(678.271,99)	14.975,03	14.975,03	14.975,37	14.974,59
Dívida Pública Consolidada	225.647,64	71.971,45	245.360,17	245.360,17	245.365,79	245.352,89
Dívida Consolidada Líquida	225.647,64	(724.920,06)	245.360,17	245.360,17	245.365,79	245.352,89

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE COMPENSAÇÃO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO (DOCC) (Artigo 4º, Parágrafo 2º, inciso V, da lei Complementar nº. 101/2000)

Face ao controle das despesas e a previsão de se atingir resultado orçamentário superavitário, efetivará se:

- Atendendo o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000;

ESTIMATIVA			
DOCC 2010	DOCC 2011	DOCC 2012	Expansão
15.277.567,00	23.436.125,78	23.702.570,94	8.425.003,94

COMPENSAÇÃO			
REC. TOTAL 2010	REC. TOTAL 2011	REC. TOTAL 2012	Expansão
21.005.814,84	20.884.032,00	31.000.000,00	9.994.185,16
REC.PRIM. 2010	REC.PRIM. 2011	REC.PRIM. 2012	Expansão
20.954.368,21	20.879.215,00	30.984.583,49	10.030.215,28
REC.TRIBUT.2010	REC.TRIBUT.2011	REC.TRIBUT.2012	Expansão
775.035,54	420.082,47	696.050,69	-78.984,85

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

Medida Legal

Aumento da Receita Própria através do aumento da eficiência fiscal reduzindo a inadimplência e sonegação fiscal.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA ESTIMATIVA E DA COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA (RR) E DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS

EXPANSÃO DOCC			
R. R. 2010	EXP.-DOCC 2011	EXP.-DOCC 2012	Total
0,00	8.158.558,78	266.445,16	-

COMPENSAÇÃO			
REC. TOTAL 2010 21.005.814,84	REC. TOTAL 2011 20.884.032,00	REC. TOTAL 2012 31.000.000,00	Expansão 10.115.968,00
REC.PRIM. 2010 20.954.368,21	REC.PRIM. 2011 20.879.215,00	REC.PRIM. 2012 30.984.583,49	Expansão 10.105.368,49
REC.TRIBUT.2010 775.035,54	REC.TRIBUT.2011 420.082,47	REC.TRIBUT.2012 696.050,69	Expansão 275.968,22

Os valores acima especificados não comprometem as metas fiscais previstas.

XVII - Demonstrativo simplificado das medidas de compensação às renúncias de receita e ao aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº. 101, de 2000.

* O Município não dispõe de lei específica que trate sobre o tema da Renúncia de Receita.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cafarnaum



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
 CNPJ nº 13.714.142/0001-62

MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA E DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA RESULTADO NOMINAL

(diferença entre a variação da dívida fiscal líquida entre dois períodos)

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO
I - Dívida Consolidada	216.324,07	67.955,29	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71
II - Deduções	-	752.423,29	-	-	-	-
Ativo Financeiro	(97.745,67)	962.666,06	220.000,00	229.900,00	240.245,50	251.056,55
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	564.779,81	210.242,77	223.908,55	233.984,43	244.513,73	255.516,85
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	216.324,07	(684.468,00)	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71
IV - Receitas de Privatizações	-	-	-	-	-	-
V - Passivos Reconhecidos	-	-	-	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida (III+IV-V)	216.324,07	(684.468,00)	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71
RESULTADO NOMINAL	-	(640.422,99)	14.975,03	15.648,91	16.353,11	17.089,00

* Valores Estimados

Projeção de acordo com índice oficial de inflação

Para a elaboração da lei orçamentária que estima a receita e fixa a Despesa do Município de Cafarnaum no valor de R\$ 31.000.000,00 para o exercício financeiro de 2012, os quais para atender aos ditames da lei 4.320/64, serão elaborados planos de trabalhos, evidenciando as receitas previstas e os valores fixados pela Lei Orçamentária Anual para cobrir despesas dos mesmos, visto que, todos os fundos até o presente momento autorizado, são apenas de natureza contábil e financeira, obedeceram-se os ditames da Lei, para que de posse da mesma, este Poder Executivo possa por em prática os planos de Governo no decorrer do ano de 2012.

Com base nos meios advindos da arrecadação de Receitas da estimativa de arrecadação de Receita, quer de recursos próprios (Receita Tributária) quer de Transferências Correntes e Receitas de Capital, fixamos as despesas de Custeio, Transferências Correntes e Investimentos em Geral.

No tocante as Receitas Correntes, foram previstos ainda Transferências Correntes advindos de Convênios, para atender as áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e outros.

As Receitas de Capital previstas serão provenientes de Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos e Transferências de Capital.

Vale ressaltar que a Receita Corrente Líquida aprovada na LDO sob o nº 061, de Cafarnaum, foi alterada devido a variação da arrecadação entre o período de elaboração da LDO e o Orçamento Programa.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

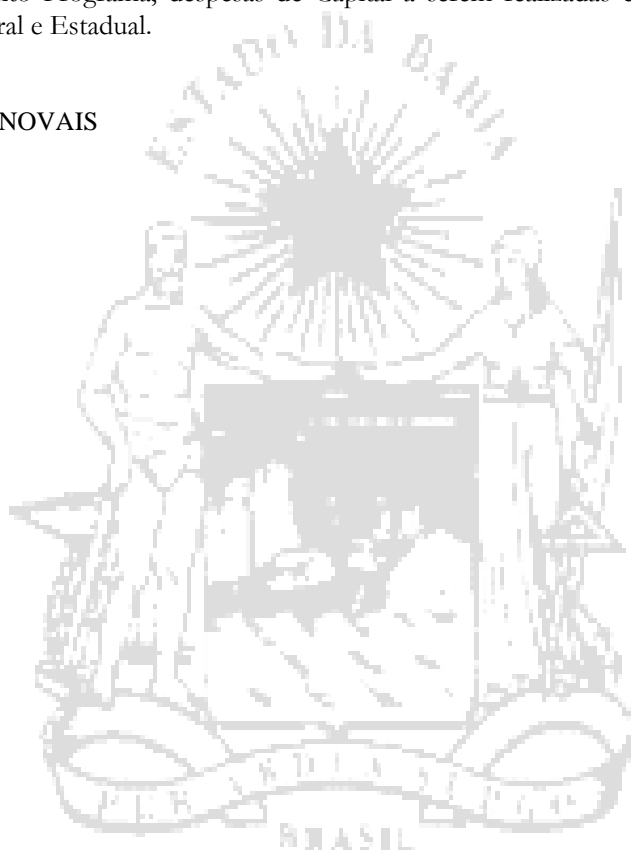


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
CNPJ nº 13.714.142/0001-62

O acréscimo verificado nas Despesas Correntes é oriundo do aumento do custo específico para custeio entre o período de elaboração da LDO e o Orçamento Programa.

Acréscimo verificado nas Receitas e Despesas de Capital é em decorrência de terem sido consignados no Orçamento Programa, despesas de Capital a serem realizadas com recursos das esferas do Governo Federal e Estadual.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Cafarnaum

METAS FISCAIS

(Artigo 4º § 1º da LC-101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO: CAFARNAUM

LDO / EXERCÍCIO : 2012

Valores Expresso em R\$

PROGRAMA: Administração de Receitas			
OBJETIVO: Aprimorar o cadastramento e fiscalização dos municipais no período de 2012 a 2014			
MACROAÇÃO:	Meta Principal / Unidade Medida		Quantidade
Incrementar a arrecadação visando o equilíbrio das	Informatização do controle Tributário Municipal		
Contas Publicas	Recadastramento Predial e Tributário		
METAS FISCAIS	LDO / 2012	LDO / 2013	LDO / 2014
1. Receita Total	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
1.1 Receitas Correntes (Adm. Centralizada)	33.285.874,42	34.911.070,15	36.532.389,71
Tributárias	696.050,69	741.293,98	789.478,09
Impostos	662.362,77	705.416,35	751.268,41
IPTU	25.651,41	27.318,75	29.094,47
IRRF	415.267,59	442.259,98	471.006,88
ISSQN	215.456,32	229.460,98	244.375,94
ITBI	5.987,45	6.376,63	6.791,12
Taxas	33.687,92	35.877,63	38.209,68
Contribuições de Melhoria	-	-	-
Contribuições	4.578,92	4.876,55	5.193,53
Patrimoniais	15.416,51	16.418,58	17.485,79
Industriais	26.578,98	28.306,61	30.146,54
Agropecuárias	22.516,32	23.979,88	25.538,57
Serviços	187.546,23	199.736,73	212.719,62
Transferências Correntes	28.093.273,85	29.380.950,54	30.642.812,33
Outras Receitas Correntes	4.239.912,92	4.515.507,26	4.809.015,23
1.2 Receitas de Capital (Adm. Centralizada)	553.891,35	413.425,01	440.297,64
Operações de Créditos	-	-	-
Refinanciamento da Dívida	-	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Amortização de Empréstimo	-	-	-
Transferências de Capital	543.241,35	402.082,76	428.218,14
Outras Receitas de Capital	10.650,00	11.342,25	12.079,50
(-) Conta Retificadora	2.839.765,77	2.929.495,16	3.119.912,35
1.3 Receitas de entidades descentralizadas			
2. Despesa Total	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
2.1 Despesas Correntes (Centralizada)	27.074.709,03	28.214.565,12	29.400.611,85
Pessoal e Encargos Sociais	13.103.404,47	13.955.125,76	14.862.208,93
Outras Despesas Correntes	13.966.004,56	14.253.794,86	14.532.391,52
Juros e Encargos da Dívida	5.300,00	5.644,50	6.011,39
2.2 Despesas de Capital (Centralizada)	3.316.368,80	3.531.932,77	3.761.508,40
Investimento	3.086.368,80	3.286.982,77	3.500.636,65
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	230.000,00	244.950,00	260.871,75
Reserva de Contingência	608.922,17	648.502,11	690.654,75
2.3 Despesas de Entidades Descentralizadas			
RESULTADO NOMINAL	15.648,91	16.353,11	17.089,00
RESULTADO PRIMÁRIO	107.580,66	112.421,79	117.480,77

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

METAS FISCAIS
(Artigo 4º § 1º da LC-101/2000)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDAMENTAL
MUNICÍPIO: CAFARNAUM
LDO/ EXERCÍCIO : 2012

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Receita Total	20.070.782,51	21.005.814,84	20.884.032,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
Receitas Primárias (I)	20.031.908,01	20.954.368,21	20.879.215,00	30.993.039,44	32.387.726,21	33.845.173,89
Despesa Total	19.037.480,17	20.490.597,50	20.884.032,00	31.000.000,00	32.395.000,00	33.852.775,00
Despesas Primárias (II)	18.860.113,99	20.286.046,25	20.776.267,00	30.844.279,58	32.232.272,16	33.682.724,40
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.171.794,02	668.321,96	102.948,00	107.580,66	112.421,79	117.480,77
Resultado Nominal	3.274,94	(640.422,99)	14.975,03	15.648,91	16.353,11	17.089,00
Dívida Pública Consolidada	216.324,07	67.955,29	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71
Dívida Consolidada Líquida	216.324,07	(684.468,00)	245.360,17	256.401,38	267.939,44	279.996,71

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Receita Total	20.935.833,24	22.247.258,50	20.884.032,00	29.665.071,77	29.665.750,92	29.664.191,20
Receitas Primárias (I)	20.895.283,25	22.192.771,37	20.879.215,00	29.658.410,94	29.659.089,94	29.657.530,57
Despesa Total	19.857.995,57	21.701.591,81	20.884.032,00	29.665.071,77	29.665.750,92	29.664.191,20
Despesas Primárias (II)	19.672.984,90	21.484.951,58	20.776.267,00	29.516.057,01	29.516.732,74	29.515.180,86
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.222.298,34	707.819,79	102.948,00	102.948,00	102.950,36	102.944,94
Resultado Nominal	3.416,09	(678.271,99)	14.975,03	14.975,03	14.975,37	14.974,59
Dívida Pública Consolidada	225.647,64	71.971,45	245.360,17	245.360,17	245.365,79	245.352,89
Dívida Consolidada Líquida	225.647,64	(724.920,06)	245.360,17	245.360,17	245.365,79	245.352,89

NOTA: O Calculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

Variáveis	2012	2013	2014
PIB Estado da Bahia	7,50	7,50	7,50
Inflação Média (%) projetada com base no Índice Ofic	4,50	4,50	4,50

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2012

Valor Corrente/1,045

2013

Valor Corrente/1,0920

2014

Valor Corrente/1,1412

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia**Prefeitura Municipal de Cafarnaum****Sumário Geral da Receita por Fontes****Exercício 2012**

Código	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		33,285,874.42
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	696,050.69	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4,578.92	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15,416.51	
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	22,516.32	
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	26,578.98	
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	187,546.23	
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28,093,273.85	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,239,912.92	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		553,891.35
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	543,241.35	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,650.00	
9700.00.00	CONTA RETIFICADORA	2,839,765.77	
TOTAL			31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Sumário Geral da Despesa por Funções do Governo

Exercício 2012

Código	Descrição	Valor do Orçamento
01	Legislativa	1,100,000.00
02	Judiciária	30,700.00
04	Administração	4,411,096.25
08	Assistência Social	1,802,460.00
10	Saúde	5,175,140.23
12	Educação	14,016,247.00
13	Cultura	650,000.00
15	Urbanismo	2,941,925.99
20	Agricultura	102,440.00
27	Desporto e Lazer	161,068.36
99	Reserva de Contingência	608,922.17
TOTAL		31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia**Prefeitura Municipal de Cafarnaum****Sumário Geral da Despesa por Órgão****Exercício 2012**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
01.01.00	Câmara Municipal de Vereadores	1,100,000.00
02.02.00	Gabinete do Prefeito	800,419.25
02.03.00	Secretaria de Administração e Planejamento	2,778,442.00
02.04.00	Secretaria de Finanças	1,471,857.17
02.05.00	Fundo Municipal de Saúde	3,770,340.23
02.05.01	FMS-Atenção Básica	1,273,800.00
02.05.02	FMS-Assistência Farmacêutica	23,000.00
02.05.03	FMS-Vigilância em Saúde	108,000.00
02.06.00	Secretaria de Educação, Cultura e Esporte	14,827,315.36
02.07.00	Secretaria de Assistência Social	1,515,410.00
02.07.01	Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente	287,050.00
02.08.00	Secretaria de Agricultura e Irrigação	102,440.00
02.09.00	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2,941,925.99
TOTAL		31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Sumário Geral da Despesa por Elemento

Exercício 2012

Código	Descrição	Valor do Orçamento
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	27,074,709.03
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,103,404.47
3190.00.00	Aplicações Diretas	13,103,404.47
3190.01.00	Aposentadorias e Reformas	5,000.00
3190.03.00	Pensões	15,000.00
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1,732,764.36
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,232,778.34
3190.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Subsídios	310,000.00
3190.13.00	Obrigações Patronais	1,592,324.77
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal/Terceirização	100,000.00
3190.91.00	Sentenças Judiciais	60,000.00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	45,212.00
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,325.00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5,300.00
3290.00.00	Aplicações Diretas	5,300.00
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5,300.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,966,004.56
3350.43.00	Subvenções Sociais	8,000.00
3390.00.00	Aplicações Diretas	13,958,004.56
3390.14.00	Diárias – Civil	237,204.00
3390.30.00	Material de Consumo	4,305,569.09
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78,500.00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60,500.00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	521,600.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,518,694.36
3390.38.00	Arrendamento Mercantil	5,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,971,017.11
3390.41.00	Contribuições	6,000.00
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,500.00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	28,420.00
3390.93.00	Indenizações e Restituições	6,000.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3,316,368.80
4400.00.00	INVESTIMENTOS	3,086,368.80
4490.00.00	Aplicações Diretas	3,086,368.80

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Sumário Geral da Despesa por Elemento

Exercício 2012

Código	Descrição	Valor do Orçamento
4490.51.00	Obras e Instalações	2,080,858.18
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	991,810.62
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	13,700.00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,000.00
4690.00.00	Aplicações Diretas	230,000.00
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230,000.00
9999.99.99	Reserva de Contingência	608,922.17
TOTAL		31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Sumário Geral dos Projetos

Exercício 2012

Código	Descrição	Valor do Orçamento
1004	Construção e Instalação de Unidade de Saúde/Rec. Próprios	70,000.00
1019	Construção de Casas Populares	20,000.00
1020	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	25,000.00
1045	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%	495,800.00
1046	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	500,000.00
TOTAL		1,110,800.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Sumário Geral das Atividades

Exercício 2012

Código	Descrição	Valor do Orçamento
2001	Manutenção da Camara Municipal	737,000.00
2002	Manutenção do Plenário da Camara Municipal	363,000.00
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	707,999.25
2004	Manutenção da Procuradoria Geral	30,700.00
2005	Manutenção da Assessoria de Comunicação	61,720.00
2006	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	2,581,992.00
2007	Manutenção do Departamento de Pessoal	113,825.00
2008	Manutenção do Conselho Municipal	13,025.00
2009	Manutenção das Atividades do Controle Interno	69,600.00
2010	Manut. da Secret. de Finanças Controle da UPB e Outros	105,360.00
2011	Manutenção do Departamento de Tributos	100,525.00
2012	Manutenção do Departamento de Contabilidade	156,750.00
2013	Contribuição ao PASEP	200,000.00
2014	Adm da Dívida Pública Sentenças e Precatórios	300,300.00
2015	Fundo Municipal de Saúde Recursos Próprios	953,000.00
2016	Manutenção Hospitalar Municipal/ FMS Recursos Próprios	2,177,570.00
2017	Fundo Municipal de Saúde	160,000.00
2018	PAB- Manutenção da Ação de Atenção Básica	360,000.00
2020	PACS_ Programa de Agentes Comunitários de Saúde	450,000.00
2022	Manutenção da Assistência da Farmaceutica Básica	23,000.00
2024	PSF- Manutenção do Programa de Saúde da Família	375,800.00
2026	Atendimento as Pessoas com Asma e Renite	2,215.00
2027	Atendimento a pessoas com hipertensão e diabetes	4,000.00
2028	Compensação das Especificidades Regionais	8,000.00
2029	Manutenção AIHs - SUS	110,000.00
2030	Manutenção SIA - SUS	77,546.23
2031	Manutenção do Departamento de Cultura e Esporte	58,500.00
2032	Festividades Cívicas e Ações Culturais	650,000.00
2033	Manutenção da Secretaria de Educação	851,200.00
2034	Manutenção da Casa do Estudante	122,500.00
2035	Manutenção do FUNDEB 40%	1,790,105.00
2036	Manutenção do FUNDEB 60%	6,552,145.00
2037	Manutenção do Ensino Fundamental	1,580,500.00
2038	Manutenção do Ensn Pré - Escolar	70,700.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Sumário Geral das Atividades

Exercício 2012

Código	Descrição	Valor do Orçamento
2039	Programa Nacional de Alimentação Escolar	180,000.00
2040	PNAP_ Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pré Escola	35,000.00
2041	PNAC- Programa Nacional de Alimentação Escolar- Creche	10,000.00
2042	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	230,000.00
2043	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	10,000.00
2044	Manutenção do Programa Salário Educação	380,000.00
2045	EJA - Manutenção do Programa Jovens e Adultos	20,000.00
2046	Manutenção do Ensino Médio	40,469.00
2047	Manutenção de Creches	42,850.00
2051	Centro de Apoio a Crianças Carentes	9,000.00
2052	Centro de Apoio e Acompanhamento a Crianças com Necessidades	14,930.00
2053	Centro de Apoio ao Idoso	13,300.00
2054	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	704,625.00
2055	FIES - Manutenção do Fundo de Investimento Economico e Social	110,000.00
2056	CRAS - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social	65,000.00
2057	Manutenção do Programa Agente Jovem	149,000.00
2058	Manutenção do Programa Bolsa Família	125,000.00
2059	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Público Economico	100,000.00
2060	Combate do Trabalho Infantil e Profissionalização do Adolescente	85,000.00
2061	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Irrigação	65,340.00
2062	Manutenção do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	12,100.00
2063	Manutenção da Secretária de Obras e Serviços Públicos	737,415.00
2064	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	51,540.00
2065	Manutenção da Limpeza Pública	583,000.00
2066	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	399,245.00
2067	FEP - Manutenção do Fundo Especial de Petroleo - Royalties	105,000.00
2068	Manutenção Programas de Saúde - Convênio União	103,895.00
2069	Manut. Programas de Saúde - Convênio Estado	112,114.00
2070	Manut. Programas de Desporto e Lazer - Convênio União	73,411.68
2071	Manut. Progrmas de Desporto e Lazer - Convênio Estado	87,656.68
2072	Manutenção Programas de Educação - Convênio União	93,688.00
2073	Manut. Programas de Educação - Convênio Estado	53,640.00
2074	Construção Creche - Convênios	40,000.00
2075	Manut. Programas de Ass. Social - Convenio União	58,230.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia**Prefeitura Municipal de Cafarnaum****Sumário Geral das Atividades****Exercício 2012**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
2076	Manut. Programas Ass Social - Convênio Estado	61,325.00
2077	Manut. Convênio Pavimentação	343,373.67
2078	Manutenção Programa Convênio União	357,633.17
2079	Manutenção Programa Convênio Estado	364,719.15
2080	Ações Estruturantes de Vig. Sanitária	10,000.00
2081	Saúde Bucal	80,000.00
2082	Vigilância e Promoção da Saúde	98,000.00
2083	Manutenção Merenda Escolar	102,000.00
2084	Gerenc. Fundo Munc. Direitos Criança e Adolescentes	252,250.00
2085	Gerenciamento das Ações do Conselho Tutelar	34,800.00
2086	Manutenção Fundeb 60%-Educação Infantil	375,000.00
2087	Manutenção Fundeb 40%-Educação Infantil	382,150.00
9999	Reserva de Contingência	608,922.17
TOTAL		29,889,200.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia**Prefeitura Municipal de Cafarnaum****Sumário Geral da Despesa por Fonte de Recurso****Exercício 2012**

Código	Descrição	Valor do Orçamento
0	Recursos Ordinários	9,993,732.42
1	Educação - 25%	3,045,250.00
2	Saúde - 15%	3,347,785.00
4	Contribuição ao Progr. Ensino Fundamental - Salári	380,000.00
14	Transferencias de Recursos do SUS	1,589,346.23
15	Transferencias de Recursos do FNDE	485,000.00
16	CIDE	150,000.00
18	Transferências FUNDEB - 60%	6,927,145.00
19	Transferências FUNDEB - 40%	2,668,055.00
22	Transferências de Convênios - Educação	187,328.00
23	Transferencias de Convênios - Saúde	216,009.00
24	Transferências de Convênios - Outros	1,406,349.35
29	Transferências de Recursos do FNAS	339,000.00
30	Transferências do FIES	110,000.00
42	Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	155,000.00
TOTAL		31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Demonstração da Receita e Despesa Segundo
as Categorias Econômicas

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2012

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		33,285,874.42	DESPESAS CORRENTES		27,074,709.03
Receita Tributária	696,050.69		Pessoal e Encargos Sociais	13,103,404.47	
Receita de Contribuições	4,578.92		Juros e Encargos da Dívida	5,300.00	
Receita Patrimonial	15,416.51		Outras Despesas Correntes	13,966,004.56	
Receita Agropecuária	22,516.32		TOTAL	27,074,709.03	
Receita Industrial	26,578.98				
Receita de Serviços	187,546.23				
Transferências Correntes	28,093,273.85				
Outras Receitas Correntes	4,239,912.92				
TOTAL	33,285,874.42				
RECEITAS DE CAPITAL		553,891.35	DESPESAS DE CAPITAL		3,316,368.80
Operações de Crédito	0.00		Investimentos	3,086,368.80	
Alienação de Bens	0.00		Inversões Financeiras	0.00	
Amortização de Empréstimos	0.00		Amortização da Dívida	230,000.00	
Transferências de Capital	543,241.35		TOTAL	3,316,368.80	
Outras Receitas de Capital	10,650.00				
TOTAL	553,891.35				

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	33,285,874.42	DESPESAS CORRENTES	27,074,709.03
RECEITAS DE CAPITAL	553,891.35	DESPESAS DE CAPITAL	3,316,368.80
(-) CONTA RETIFICADORA	2,839,765.77	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	608,922.17
TOTAL	31,000,000.00	TOTAL	31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			33,285,874.42
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS		696,050.69	
1110.00.00	Impostos	662,362.77		
1112.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	446,906.45		
1112.02.00	IPTU	25,651.41		
1112.04.00	Imposto s/ a Renda e Prov.de Qualquer Natureza	415,267.59		
1112.04.21	Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica	150,000.00		
1112.04.22	Imposto de Renda retido de Pessoa Jurídica (FMS)	42,000.00		
1112.04.31	IRRF-Imp de Renda Ret na Fonte s/ Rend do Trab	143,267.59		
1112.04.32	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física (FMS)	80,000.00		
1112.08.00	ITBI-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos	5,987.45		
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	215,456.32		
1113.05.00	ISS - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	215,456.32		
1113.05.01	ISS	150,000.00		
1113.05.03	ISS - Simples Nacional	25,456.32		
1113.05.04	Imposto s/ Serviços ISS - (FMS)	40,000.00		
1120.00.00	Taxas	33,687.92		
1121.00.00	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	31,387.92		
1121.25.00	Taxa de Licença para Funcionamento	10,887.92		
1121.31.00	Taxa de Utilização de Area de Domínio Público	19,000.00		
1121.99.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1,500.00		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2,300.00		
1122.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2,300.00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4,578.92	
1210.00.00	Receitas de Contribuições	4,578.92		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15,416.51	
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15,416.51		
1324.00.00	Fundos de Investimento	2,000.00		
1324.03.00	Fundos de Ações	2,000.00		
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	13,416.51		
1325.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	11,916.51		
1325.01.01	Remuneração de Dep de Recursos Vinculados - Royalties	1,500.00		
1325.01.02	Remuneração de Dep. de Recursos Vinculados - FUNDEB	2,000.00		
1325.01.03	Remuneração de Dep de Recursos Vinculados - Fundo de	1,000.00		
1325.01.05	Remuneração de Recursos Vinculados - MDE	2,000.00		
1325.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	2,000.00		
1325.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos FNAS	1,416.51		
1325.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	2,000.00		
1325.02.00	Receita de Aplicação de Outros Recursos Não-Vinculados	1,500.00		
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não-	1,500.00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		22,516.32	
1490.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	22,516.32		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		26,578.98	
1590.00.00	Outras Receitas Industriais	26,578.98		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1600.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		187,546.23	
1600.05.00	Serviços de Saúde		187,546.23	
1600.05.01	Serviços Hospitalares - AIH	110,000.00		
1600.05.10	Serviços Hospitalares - SIA	77,546.23		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28,093,273.85	
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	26,826,828.85		
1721.00.00	Transferências da União	14,682,564.90		
1721.01.00	Participação na Receita da União	11,886,264.90		
1721.01.02	Cota-Parte do FPM (100%-na forma da Port. STN nº	11,876,864.90		
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto Territorial Rural - ITR (100%)	7,400.00		
1721.01.06	Rendimento do Fundo de Rendimento	2,000.00		
1721.22.00	Transf. da Compensação Financeira pela Exploração de	155,000.00		
1721.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	155,000.00		
1721.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1,401,800.00		
1721.33.01	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	360,000.00		
1721.33.31	Saúde Família	375,800.00		
1721.33.32	PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	450,000.00		
1721.33.33	Saúde Bucal	80,000.00		
1721.33.34	Compensação de Especificidades Regionais	8,000.00		
1721.33.42	Vigilância Sanitária	10,000.00		
1721.33.50	Vigilância e Promoção da Saúde	98,000.00		
1721.33.70	Vigilância Farmacêutica	20,000.00		
1721.34.00	Transferencia de Recursos do fundo Nacional de	339,000.00		
1721.34.03	Piso Básico fixo (CRAIS/PAIF)	65,000.00		
1721.34.06	Programa Bolsa Família	125,000.00		
1721.34.07	PSB Jovem 15 a 17 - Agente Jovem	149,000.00		
1721.35.00	Transferência de Recursos do FNDE	865,000.00		
1721.35.01	Transferências do Salário-educação	380,000.00		
1721.35.02	Transferência do PDDE	10,000.00		
1721.35.03	Transferência PNAE - Fundamental	180,000.00		
1721.35.04	Transferências do PNATE - Fundamental	150,000.00		
1721.35.05	Transferência PNAE - Creche	10,000.00		
1721.35.06	Transferência PNAE - EJA	20,000.00		
1721.35.07	Transferência PNAE - Pré Escola	35,000.00		
1721.35.10	Transferência do PNATE Infantil	35,000.00		
1721.35.11	Transferência do PNATE Médio	45,000.00		
1721.36.00	ICMS Exp - Transferencia Financeira LC 87/96	25,500.00		
1721.99.00	Outras Transferencias da União	10,000.00		
1721.99.01	CEX- Auxilio Financeiro para /fomento Exportações	10,000.00		
1722.00.00	Transferências do Estado	2,549,063.95		
1722.01.00	Participação na Receita do Estado	2,549,063.95		
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS (100%)	2,181,063.95		
1722.01.02	Cota-Parte do IPVA (100%)	70,000.00		
1722.01.04	Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	38,000.00		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
1722.01.05	FIES	110,000.00		
1722.01.13	Cota Parte da Cont de Interv no Dom Econ - CIDE	150,000.00		
1724.00.00	Transferências Multigovernamentais	9,595,200.00		
1724.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6,900,000.00		
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União	2,695,200.00		
1760.00.00	Transferências de Convênios	1,266,445.00		
1761.00.00	Transferências de Convênios da União	633,222.50		
1761.01.00	Transf. de Convênio da União p/ prog. de saúde	53,000.00		
1761.02.00	Transf. de Conv da União p/ Progr. de Educação	50,000.00		
1761.03.00	Transf. de Conv. da União p/ Progr. de Ass. Social	28,000.00		
1761.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	502,222.50		
1762.00.00	Transferências de Convênios do Estado	633,222.50		
1762.01.00	Transf. de Conv. do Estado p/ Progr. de Saúde	53,000.00		
1762.02.00	Transf. de Convênio Estado p/ Progr. de Educação	50,000.00		
1762.03.00	Transf. de Convênio do Estado p/ Progr. de Ass. Social	28,000.00		
1762.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	502,222.50		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4,239,912.92	
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	113,777.50		
1911.38.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	5,000.00		
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do ITIV	5,000.00		
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do ISS	5,000.00		
1911.99.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5,000.00		
1911.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5,000.00		
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	5,000.00		
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	5,000.00		
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5,000.00		
1913.99.00	Multas e Juros de Mora da Div. Ativa Out. Tributos	5,000.00		
1919.00.00	Multas de Outras Origens	73,777.50		
1919.99.00	Outras Multas	73,777.50		
1920.00.00	Indenizações e Restituições	103,000.00		
1921.00.00	Indenizações	83,000.00		
1921.99.00	Outras Indenizações	83,000.00		
1922.99.00	Outras Restituições	20,000.00		
1930.00.00	Receita da Dívida Ativa	25,000.00		
1931.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20,000.00		
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	5,000.00		
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	5,000.00		
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	5,000.00		
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa Tributária de Outros Tributos	5,000.00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	5,000.00		
1932.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	5,000.00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	5,000.00		
1990.00.00	Receitas Diversas	3,998,135.42		
1990.99.00	Outras Receitas Diversas	3,998,135.42		

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			553,891.35
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		543,241.35	
2470.00.00	Transferências de Convênios	543,241.35		
2471.00.00	Transferencia de convenio da Uniao	260,987.67		
2471.01.00	Transferência de Convênios p/Saúde	50,895.00		
2471.02.00	Transferência de Convênio p/ Educação	43,688.00		
2471.06.00	Transferência de Convênios p/ Socia	30,230.00		
2471.99.00	Outras Transferências de Convênio da União	136,174.67		
2472.00.00	Transferencias de Convênios do Estado	282,253.68		
2472.01.00	Transferência de Convênios p/Saúde	59,114.00		
2472.02.00	Transferencias de Convênios p/ Educação	43,640.00		
2472.06.00	Transferencias de Convênios p/ Social	33,325.00		
2472.99.00	Outras Transferências de Convênio do Estado	146,174.68		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10,650.00	
2590.00.00	Outras Receitas	10,650.00		
9700.00.00	CONTA RETIFICADORA		2,839,765.77	
9721.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transferências da	2,381,952.98		
9721.01.02	Dedução da Receita - FPM	2,375,372.98		
9721.01.05	Dedução de Receita ITR	1,480.00		
9721.36.00	Dedução da Receita - ICMS desoneração LC 87/96	5,100.00		
9722.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transferências do	457,812.79		
9722.01.01	Dedução da Receita ICMS	436,212.79		
9722.01.02	Dedução de Receita - IPVA	14,000.00		
9722.01.04	Dedução da Receita IPI- Exportação	7,600.00		
TOTAL				31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 01.01.00 Câmara Municipal de Vereadores				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			825,000.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		585,000.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	585,000.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190,000.00		
3190.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Subsídios	310,000.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	85,000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,000.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	240,000.00		
3390.14.00	Diárias – Civil	15,000.00		
3390.30.00	Material de Consumo	39,800.00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	110,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4,000.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70,000.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	1,200.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			275,000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		275,000.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	275,000.00		
4490.51.00	Obras e Instalações	220,000.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55,000.00		
			TOTAL	1,100,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.02.00 Gabinete do Prefeito				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			765,419.25
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365,020.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	365,020.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305,720.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	59,300.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,399.25	
3390.00.00	Aplicações Diretas	400,399.25		
3390.14.00	Diárias – Civil	25,989.00		
3390.30.00	Material de Consumo	189,000.00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	3,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36,410.25		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143,500.00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,500.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35,000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		35,000.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	35,000.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35,000.00		
			TOTAL	800,419.25

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.03.00 Secretaria de Administração e Planejamento				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2,516,242.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		812,637.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	812,637.00		
3190.01.00	Aposentadorias e Reformas	5,000.00		
3190.03.00	Pensões	15,000.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	155,000.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495,000.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	104,000.00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33,312.00		
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,325.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,703,605.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	1,703,605.00		
3390.14.00	Diárias – Civil	66,180.00		
3390.30.00	Material de Consumo	279,200.00		
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10,000.00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,000.00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	400,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	188,000.00		
3390.38.00	Arrendamento Mercantil	5,000.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715,725.00		
3390.41.00	Contribuições	6,000.00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,500.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	15,000.00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	6,000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			262,200.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		262,200.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	262,200.00		
4490.51.00	Obras e Instalações	200,000.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54,200.00		
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	8,000.00		
			TOTAL	2,778,442.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.04.00 Secretaria de Finanças				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			625,435.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255,400.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	255,400.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1,200.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170,000.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	18,200.00		
3190.91.00	Sentenças Judiciais	60,000.00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000.00		
3190.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,000.00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5,300.00	
3290.00.00	Aplicações Diretas	5,300.00		
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5,300.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364,735.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	364,735.00		
3390.14.00	Diárias – Civil	1,365.00		
3390.30.00	Material de Consumo	14,650.00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2,000.00		
3390.35.00	Serviços de Consultoria	8,600.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13,960.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,160.00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	202,000.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	2,000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			237,500.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		7,500.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	7,500.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7,500.00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		230,000.00	
4690.00.00	Aplicações Diretas	230,000.00		
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	230,000.00		
9000.00.00				608,922.17
9900.00.00			608,922.17	
9990.00.00		608,922.17		
9999.99.99	Reserva de Contingência	608,922.17		
			TOTAL	1,471,857.17

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.05.00 Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3,536,481.79
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845,466.47	
3190.00.00	Aplicações Diretas	845,466.47		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	181,684.03		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	557,448.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	106,334.44		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,691,015.32	
3390.00.00	Aplicações Diretas	2,691,015.32		
3390.14.00	Diárias – Civil	36,170.00		
3390.30.00	Material de Consumo	826,587.44		
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3,500.00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,041,501.44		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	768,256.44		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			233,858.44
4400.00.00	INVESTIMENTOS		233,858.44	
4490.00.00	Aplicações Diretas	233,858.44		
4490.51.00	Obras e Instalações	141,557.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92,301.44		
			TOTAL	3,770,340.23

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.05.01 FMS-Atenção Básica				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1,216,827.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		877,692.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	877,692.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	39,650.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	791,046.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	46,996.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339,135.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	339,135.00		
3390.30.00	Material de Consumo	132,970.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147,665.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,500.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56,973.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		56,973.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	56,973.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56,973.00		
			TOTAL	1,273,800.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.05.02 FMS-Assistência Farmacêutica				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			11,500.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	11,500.00		
3390.30.00	Material de Consumo	10,000.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,500.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11,500.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		11,500.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	11,500.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11,500.00		
TOTAL				23,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.05.03 FMS-Vigilância em Saúde				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			91,000.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91,000.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	91,000.00		
3390.30.00	Material de Consumo	49,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22,000.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17,000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		17,000.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	17,000.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17,000.00		
TOTAL				108,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.06.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			13,164,088.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8,405,689.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	8,405,689.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1,155,230.33		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,071,434.34		
3190.13.00	Obrigações Patronais	1,077,324.33		
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal/Terceirização	100,000.00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,700.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,758,399.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	4,758,399.00		
3390.14.00	Diárias – Civil	52,000.00		
3390.30.00	Material de Consumo	1,584,672.00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13,500.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	454,892.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,649,835.00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,500.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	1,000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1,663,227.36
4400.00.00	INVESTIMENTOS		1,663,227.36	
4490.00.00	Aplicações Diretas	1,663,227.36		
4490.51.00	Obras e Instalações	1,206,838.68		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	456,388.68		
			TOTAL	14,827,315.36

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.07.00 Secretaria de Assistência Social				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1,247,710.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276,625.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	276,625.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	130,000.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96,000.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	45,625.00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		971,085.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	971,085.00		
3390.14.00	Diárias – Civil	15,000.00		
3390.30.00	Material de Consumo	358,300.00		
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50,000.00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	235,285.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296,500.00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,000.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	1,000.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			267,700.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		267,700.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	267,700.00		
4490.51.00	Obras e Instalações	186,777.50		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80,922.50		
			TOTAL	1,515,410.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.07.01 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			268,050.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142,650.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	142,650.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	30,000.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95,300.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	17,350.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,400.00	
3350.00.00		8,000.00		
3350.43.00	Subvenções Sociais	8,000.00		
3390.00.00	Aplicações Diretas	117,400.00		
3390.14.00	Diárias – Civil	20,000.00		
3390.30.00	Material de Consumo	43,900.00		
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15,000.00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10,000.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15,000.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,500.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19,000.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		19,000.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	19,000.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19,000.00		
			TOTAL	287,050.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.08.00 Secretaria de Agricultura e Irrigação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			73,240.00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3,200.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	3,200.00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3,200.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70,040.00	
3390.00.00	Aplicações Diretas	70,040.00		
3390.30.00	Material de Consumo	22,900.00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7,900.00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,020.00		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,500.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	5,720.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29,200.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		29,200.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	29,200.00		
4490.51.00	Obras e Instalações	15,000.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14,200.00		
			TOTAL	102,440.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2012

Unidade Orçamentária: 02.09.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2,733,715.99
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534,025.00	
3190.00.00	Aplicações Diretas	534,025.00		
3190.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	40,000.00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460,830.00		
3190.13.00	Obrigações Patronais	32,195.00		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1,000.00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,199,690.99	
3390.00.00	Aplicações Diretas	2,199,690.99		
3390.14.00	Diárias – Civil	5,500.00		
3390.30.00	Material de Consumo	754,589.65		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	352,080.67		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,082,520.67		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,500.00		
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	2,500.00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			208,210.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		208,210.00	
4490.00.00	Aplicações Diretas	208,210.00		
4490.51.00	Obras e Instalações	110,685.00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	91,825.00		
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	5,700.00		
			TOTAL	2,941,925.99

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 01.01.00 Câmara Municipal de Vereadores		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000.0000	Legislativa		1,100,000.00	1,100,000.00
01.031.0001.2001	Manutenção da Camara Municipal		737,000.00	737,000.00
01.031.0001.2002	Manutenção do Plenário da Camara Municipal		363,000.00	363,000.00
TOTAL		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.02.00 Gabinete do Prefeito		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02.000.0000.0000	Judiciária		30,700.00	30,700.00
02.062.0002.2004	Manutenção da Procuradoria Geral		30,700.00	30,700.00
04.000.0000.0000	Administração		769,719.25	769,719.25
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		707,999.25	707,999.25
04.131.0002.2005	Manutenção da Assessoria de Comunicação		61,720.00	61,720.00
TOTAL		0.00	800,419.25	800,419.25

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.03.00 Secretaria de Administração e Planejamento Programa de Trabalho				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000.0000	Administração		2,778,442.00	2,778,442.00
04.122.0003.2006	Manutenção da Secretaria de Administração e Plane		2,581,992.00	2,581,992.00
04.122.0003.2007	Manutenção do Departamento de Pessoal		113,825.00	113,825.00
04.122.0003.2008	Manutenção do Conselho Municipal		13,025.00	13,025.00
04.122.0003.2009	Manutenção das Atividades do Controle Interno		69,600.00	69,600.00
TOTAL		0.00	2,778,442.00	2,778,442.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64
Exercício 2012

UNIDADE: 02.04.00 Secretaria de Finanças		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000.0000	Administração		862,935.00	862,935.00
04.122.0004.2010	Manut. da Secret. de Finanças Controle da UPB e Ou		105,360.00	105,360.00
04.122.0004.2011	Manutenção do Departamento de Tributos		100,525.00	100,525.00
04.122.0004.2012	Manutenção do Departamento de Contabilidade		156,750.00	156,750.00
04.129.0004.2013	Contribuição ao PASEP		200,000.00	200,000.00
04.843.0004.2014	Adm da Dívida Pública Sentenças e Precatórios		300,300.00	300,300.00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência		608,922.17	608,922.17
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		608,922.17	608,922.17
TOTAL		0.00	1,471,857.17	1,471,857.17

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.05.00 Fundo Municipal de Saúde		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000.0000	Saúde	70,000.00	3,700,340.23	3,770,340.23
10.301.0005.1004	Construção e Instalação de Unidade de Saúde/Rec. P	70,000.00		70,000.00
10.301.0005.2015	Fundo Municipal de Saúde Recursos Próprios		953,000.00	953,000.00
10.301.0005.2017	Fundo Municipal de Saúde		160,000.00	160,000.00
10.301.0005.2026	Atendimento as Pessoas com Asma e Renite		2,215.00	2,215.00
10.301.0005.2027	Atendimento a pessoas com hipertensão e diabetes		4,000.00	4,000.00
10.301.0005.2029	Manutenção AIHs - SUS		110,000.00	110,000.00
10.301.0005.2030	Manutenção SIA - SUS		77,546.23	77,546.23
10.301.0005.2068	Manutenção Programas de Saúde - Convênio União		103,895.00	103,895.00
10.301.0005.2069	Manut. Programas de Saúde - Convênio Estado		112,114.00	112,114.00
10.302.0005.2016	Manutenção Hospitalar Municipal/ FMS Recursos Próp		2,177,570.00	2,177,570.00
TOTAL		70,000.00	3,700,340.23	3,770,340.23

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64
Exercício 2012

UNIDADE: 02.05.01 FMS-Atenção Básica		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000.0000	Saúde		1,273,800.00	1,273,800.00
10.301.0005.2018	PAB- Manutenção da Ação de Atenção Básica		360,000.00	360,000.00
10.301.0005.2020	PACS_ Programa de Agentes Comunitários de Saúde		450,000.00	450,000.00
10.301.0005.2028	Compensação das Especificidades Regionais		8,000.00	8,000.00
10.301.0005.2081	Saúde Bucal		80,000.00	80,000.00
10.302.0005.2024	PSF- Manutenção do Programa de Saúde da Família		375,800.00	375,800.00
TOTAL		0.00	1,273,800.00	1,273,800.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.05.02 FMS-Assistência Farmacêutica		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000.0000	Saúde		23,000.00	23,000.00
10.301.0005.2022	Manutenção da Assistência da Farmaceutica Básica		23,000.00	23,000.00
TOTAL		0.00	23,000.00	23,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.05.03 FMS-Vigilância em Saúde		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000.0000	Saúde		108,000.00	108,000.00
10.304.0005.2080	Ações Estruturantes de Vig. Sanitária		10,000.00	10,000.00
10.304.0005.2082	Vigilância e Promoção da Saúde		98,000.00	98,000.00
TOTAL		0.00	108,000.00	108,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Programa de Trabalho

Exercício 2012

UNIDADE: 02.06.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000.0000	Educação	995,800.00	13,020,447.00	14,016,247.00
12.122.0006.2031	Manutenção do Departamento de Cultura e Esporte		58,500.00	58,500.00
12.122.0008.2039	Programa Nacional de Alimentação Escolar		180,000.00	180,000.00
12.122.0008.2042	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar		230,000.00	230,000.00
12.122.0008.2043	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola		10,000.00	10,000.00
12.122.0008.2044	Manutenção do Programa Salário Educação		380,000.00	380,000.00
12.306.0008.2083	Manutenção Merenda Escolar		102,000.00	102,000.00
12.361.0007.2033	Manutenção da Secretaria de Educação		851,200.00	851,200.00
12.361.0008.1045	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUND	495,800.00		495,800.00
12.361.0008.1046	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	500,000.00		500,000.00
12.361.0008.2035	Manutenção do FUNDEB 40%		1,790,105.00	1,790,105.00
12.361.0008.2036	Manutenção do FUNDEB 60%		6,552,145.00	6,552,145.00
12.361.0008.2037	Manutenção do Ensino Fundamental		1,580,500.00	1,580,500.00
12.362.0007.2034	Manutenção da Casa do Estudante		122,500.00	122,500.00
12.362.0008.2046	Manutenção do Ensino Médio		40,469.00	40,469.00
12.365.0008.2038	Manutenção do Ensino Pré - Escolar		70,700.00	70,700.00
12.365.0008.2040	PNAP_ Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pr		35,000.00	35,000.00
12.365.0008.2041	PNAC- Programa Nacional de Alimentação Escolar- Gr		10,000.00	10,000.00
12.365.0008.2047	Manutenção de Creches		42,850.00	42,850.00
12.365.0008.2074	Construção Creche - Convênios		40,000.00	40,000.00
12.365.0008.2086	Manutenção Fundeb 60%-Educação Infantil		375,000.00	375,000.00
12.365.0008.2087	Manutenção Fundeb 40%-Educação Infantil		382,150.00	382,150.00
12.366.0008.2045	EJA - Manutenção do Programa Jovens e Adultos		20,000.00	20,000.00
12.813.0007.2072	Manutenção Programas de Educação - Convênio		93,688.00	93,688.00
12.813.0007.2073	Manut. Programas de Educação - Convênio Estado		53,640.00	53,640.00
13.000.0000.0000	Cultura		650,000.00	650,000.00
13.122.0006.2032	Festividades Cívicas e Ações Culturais		650,000.00	650,000.00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer		161,068.36	161,068.36
27.812.0006.2070	Manut. Programas de Desporto e Lazer - Convênio Un		73,411.68	73,411.68
27.812.0006.2071	Manut. Progrmas de Desporto e Lazer - Convênio Es		87,656.68	87,656.68
TOTAL		995,800.00	13,831,515.36	14,827,315.36

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.07.00 Secretaria de Assistência Social		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	20,000.00	1,495,410.00	1,515,410.00
08.241.0009.2053	Centro de Apoio ao Idoso		13,300.00	13,300.00
08.242.0009.2052	Centro de Apoio e Acompanhamento a Crianças com		14,930.00	14,930.00
08.243.0009.2051	Centro de Apoio a Crianças Carentes		9,000.00	9,000.00
08.244.0009.1019	Construção de Casas Populares	20,000.00		20,000.00
08.244.0009.2054	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		704,625.00	704,625.00
08.244.0009.2055	FIES - Manutenção do Fundo de Investimento Economi		110,000.00	110,000.00
08.244.0009.2056	CRAS - Manutenção do Centro de Referência de		65,000.00	65,000.00
08.244.0009.2057	Manutenção do Programa Agente Jovem		149,000.00	149,000.00
08.244.0009.2058	Manutenção do Programa Bolsa Família		125,000.00	125,000.00
08.244.0009.2059	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Público Ec		100,000.00	100,000.00
08.244.0009.2060	Combate do Trabalho Infantil e Profissionalização		85,000.00	85,000.00
08.244.0009.2075	Manut. Programas de Ass. Social - Convenio União		58,230.00	58,230.00
08.244.0009.2076	Manut. Programas Ass Social - Convênio Estado		61,325.00	61,325.00
TOTAL		20,000.00	1,495,410.00	1,515,410.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.07.01 Fundo Municipal dos Direitos Criança e Adolescente de Trabalho				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000.0000	Assistência Social		287,050.00	287,050.00
08.243.0009.2084	Gerenc. Fundo Munc. Direitos Criança e Adolescente		252,250.00	252,250.00
08.244.0009.2085	Gerenciamento das Ações do Conselho Tutelar		34,800.00	34,800.00
TOTAL		0.00	287,050.00	287,050.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64
Exercício 2012

UNIDADE: 02.08.00 Secretaria de Agricultura e Irrigação		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000.0000	Agricultura	25,000.00	77,440.00	102,440.00
20.541.0010.2062	Manutenção do Departamento de Recursos Hídricos e		12,100.00	12,100.00
20.605.0010.1020	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	25,000.00		25,000.00
20.607.0010.2061	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Irrigação		65,340.00	65,340.00
TOTAL		25,000.00	77,440.00	102,440.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Programa de Trabalho

Anexo 6, da Lei nº 4.320/64

Exercício 2012

UNIDADE: 02.09.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos		Programa de Trabalho		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000.0000	Urbanismo		2,941,925.99	2,941,925.99
15.451.0011.2063	Manutenção da Secretária de Obras e Serviços Públicos		737,415.00	737,415.00
15.451.0011.2064	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		51,540.00	51,540.00
15.451.0011.2077	Manut. Convênio Pavimentação		343,373.67	343,373.67
15.451.0011.2078	Manutenção Programa Convênio União		357,633.17	357,633.17
15.451.0011.2079	Manutenção Programa Convênio Estado		364,719.15	364,719.15
15.452.0011.2065	Manutenção da Limpeza Pública		583,000.00	583,000.00
15.452.0011.2066	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		399,245.00	399,245.00
15.753.0011.2067	FEP - Manutenção do Fundo Especial de Petróleo - R		105,000.00	105,000.00
TOTAL		0.00	2,941,925.99	2,941,925.99

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Exercício 2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa		1,100,000.00	1,100,000.00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa		1,100,000.00	1,100,000.00
01.031.0001.0000	Ação Legislativa		1,100,000.00	1,100,000.00
01.031.0001.2001	Manutenção da Camara Municipal		737,000.00	737,000.00
01.031.0001.2002	Manutenção do Plenário da Camara Municipal		363,000.00	363,000.00
02.000.0000.0000	Judiciária		30,700.00	30,700.00
02.062.0000.0000	Defesa do Interesse Público do Processo Judiciário		30,700.00	30,700.00
02.062.0002.0000	Gerenciamento das Ações do Gabinete do Prefeito		30,700.00	30,700.00
02.062.0002.2004	Manutenção da Procuradoria Geral		30,700.00	30,700.00
04.000.0000.0000	Administração		4,411,096.25	4,411,096.25
04.122.0000.0000	Administração Geral		3,849,076.25	3,849,076.25
04.122.0002.0000	Gerenciamento das Ações do Gabinete do Prefeito		707,999.25	707,999.25
04.122.0002.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito		707,999.25	707,999.25
04.122.0003.0000	Gerenciamento das ações da Secret. de Adm e Planej		2,778,442.00	2,778,442.00
04.122.0003.2006	Manutenção da Secretaria de Administração e Planej		2,581,992.00	2,581,992.00
04.122.0003.2007	Manutenção do Departamento de Pessoal		113,825.00	113,825.00
04.122.0003.2008	Manutenção do Conselho Municipal		13,025.00	13,025.00
04.122.0003.2009	Manutenção das Atividades do Controle Interno		69,600.00	69,600.00
04.122.0004.0000	Gerenciamento das Ações da Secretaria de Finanças		362,635.00	362,635.00
04.122.0004.2010	Manut. da Secret. de Finanças Controle da UPB e Cu		105,360.00	105,360.00
04.122.0004.2011	Manutenção do Departamento de Tributos		100,525.00	100,525.00
04.122.0004.2012	Manutenção do Departamento de Contabilidade		156,750.00	156,750.00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas		200,000.00	200,000.00
04.129.0004.0000	Gerenciamento das Ações da Secretaria de Finanças		200,000.00	200,000.00
04.129.0004.2013	Contribuição ao PASEP		200,000.00	200,000.00
04.131.0000.0000	Comunicação Social		61,720.00	61,720.00
04.131.0002.0000	Gerenciamento das Ações do Gabinete do Prefeito		61,720.00	61,720.00
04.131.0002.2005	Manutenção da Assessoria de Comunicação		61,720.00	61,720.00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna		300,300.00	300,300.00
04.843.0004.0000	Gerenciamento das Ações da Secretaria de Finanças		300,300.00	300,300.00
04.843.0004.2014	Adm da Dívida Pública Sentenças e Precatórios		300,300.00	300,300.00
08.000.0000.0000	Assistência Social	20,000.00	1,782,460.00	1,802,460.00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso		13,300.00	13,300.00
08.241.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais		13,300.00	13,300.00
08.241.0009.2053	Centro de Apoio ao Idoso		13,300.00	13,300.00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		14,930.00	14,930.00
08.242.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais		14,930.00	14,930.00
08.242.0009.2052	Centro de Apoio e Acompanhamento a Crianças com		14,930.00	14,930.00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		261,250.00	261,250.00
08.243.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais		261,250.00	261,250.00
08.243.0009.2051	Centro de Apoio a Crianças Carentes		9,000.00	9,000.00
08.243.0009.2084	Gerenc. Fundo Munc. Direitos Criança e Adolescente		252,250.00	252,250.00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	20,000.00	1,492,980.00	1,512,980.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Exercício 2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
08.244.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais	20,000.00	1,492,980.00	1,512,980.00
08.244.0009.1019	Construção de Casas Populares	20,000.00		20,000.00
08.244.0009.2054	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		704,625.00	704,625.00
08.244.0009.2055	FIES - Manutenção do Fundo de Investimento Econorr		110,000.00	110,000.00
08.244.0009.2056	CRAS - Manutenção do Centro de Referência de		65,000.00	65,000.00
08.244.0009.2057	Manutenção do Programa Agente Jovem		149,000.00	149,000.00
08.244.0009.2058	Manutenção do Programa Bolsa Família		125,000.00	125,000.00
08.244.0009.2059	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Público Ec		100,000.00	100,000.00
08.244.0009.2060	Combate do Trabalho Infantil e Profissionalização		85,000.00	85,000.00
08.244.0009.2075	Manut. Programas de Ass. Social - Convênio União		58,230.00	58,230.00
08.244.0009.2076	Manut. Programas Ass Social - Convênio Estado		61,325.00	61,325.00
08.244.0009.2085	Gerenciamento das Ações do Conselho Tutelar		34,800.00	34,800.00
10.000.0000.0000	Saúde	70,000.00	5,105,140.23	5,175,140.23
10.301.0000.0000	Atenção Básica	70,000.00	2,443,770.23	2,513,770.23
10.301.0005.0000	Saúde ao Alcance de Todos	70,000.00	2,443,770.23	2,513,770.23
10.301.0005.1004	Construção e Instalação de Unidade de Saúde/Rec. F	70,000.00		70,000.00
10.301.0005.2015	Fundo Municipal de Saúde Recursos Próprios		953,000.00	953,000.00
10.301.0005.2017	Fundo Municipal de Saúde		160,000.00	160,000.00
10.301.0005.2018	PAB- Manutenção da Ação de Atenção Básica		360,000.00	360,000.00
10.301.0005.2020	PACS_ Programa de Agentes Comunitários de Saúde		450,000.00	450,000.00
10.301.0005.2022	Manutenção da Assistência da Farmaceutica Básica		23,000.00	23,000.00
10.301.0005.2026	Atendimento as Pessoas com Asma e Renite		2,215.00	2,215.00
10.301.0005.2027	Atendimento a pessoas com hipertensão e diabetes		4,000.00	4,000.00
10.301.0005.2028	Compensação das Especificidades Regionais		8,000.00	8,000.00
10.301.0005.2029	Manutenção AIHs - SUS		110,000.00	110,000.00
10.301.0005.2030	Manutenção SIA - SUS		77,546.23	77,546.23
10.301.0005.2068	Manutenção Programas de Saúde - Convênio União		103,895.00	103,895.00
10.301.0005.2069	Manut. Programas de Saúde - Convênio Estado		112,114.00	112,114.00
10.301.0005.2081	Saúde Bucal		80,000.00	80,000.00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2,553,370.00	2,553,370.00
10.302.0005.0000	Saúde ao Alcance de Todos		2,553,370.00	2,553,370.00
10.302.0005.2016	Manutenção Hospitalar Municipal/ FMS Recursos Próp		2,177,570.00	2,177,570.00
10.302.0005.2024	PSF- Manutenção do Programa de Saúde da Família		375,800.00	375,800.00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária		108,000.00	108,000.00
10.304.0005.0000	Saúde ao Alcance de Todos		108,000.00	108,000.00
10.304.0005.2080	Ações Estruturantes de Vig. Sanitária		10,000.00	10,000.00
10.304.0005.2082	Vigilância e Promoção da Saúde		98,000.00	98,000.00
12.000.0000.0000	Educação	995,800.00	13,020,447.00	14,016,247.00
12.122.0000.0000	Administração Geral		858,500.00	858,500.00
12.122.0006.0000	Cultura Esporte e Lazer no Desenv. da Cidadania		58,500.00	58,500.00
12.122.0006.2031	Manutenção do Departamento de Cultura e Esporte		58,500.00	58,500.00
12.122.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		800,000.00	800,000.00
12.122.0008.2039	Programa Nacional de Alimentação Escolar		180,000.00	180,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Exercício 2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
12.122.0008.2042	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar		230,000.00	230,000.00
12.122.0008.2043	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola		10,000.00	10,000.00
12.122.0008.2044	Manutenção do Programa Salário Educação		380,000.00	380,000.00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição		102,000.00	102,000.00
12.306.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		102,000.00	102,000.00
12.306.0008.2083	Manutenção Merenda Escolar		102,000.00	102,000.00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	995,800.00	10,773,950.00	11,769,750.00
12.361.0007.0000	Apoio ao Ensino Regular Municipal		851,200.00	851,200.00
12.361.0007.2033	Manutenção da Secretaria de Educação		851,200.00	851,200.00
12.361.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal	995,800.00	9,922,750.00	10,918,550.00
12.361.0008.1045	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUN	495,800.00		495,800.00
12.361.0008.1046	Construção e Ampliação de Unidades Escolares	500,000.00		500,000.00
12.361.0008.2035	Manutenção do FUNDEB 40%		1,790,105.00	1,790,105.00
12.361.0008.2036	Manutenção do FUNDEB 60%		6,552,145.00	6,552,145.00
12.361.0008.2037	Manutenção do Ensino Fundamental		1,580,500.00	1,580,500.00
12.362.0000.0000	Ensino Médio		162,969.00	162,969.00
12.362.0007.0000	Apoio ao Ensino Regular Municipal		122,500.00	122,500.00
12.362.0007.2034	Manutenção da Casa do Estudante		122,500.00	122,500.00
12.362.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		40,469.00	40,469.00
12.362.0008.2046	Manutenção do Ensino Médio		40,469.00	40,469.00
12.365.0000.0000	Educação Infantil		955,700.00	955,700.00
12.365.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		955,700.00	955,700.00
12.365.0008.2038	Manutenção do Enso Pré - Escolar		70,700.00	70,700.00
12.365.0008.2040	PNAP_ Programa Nacional de Alimentação Escolar- Pr		35,000.00	35,000.00
12.365.0008.2041	PNAC- Programa Nacional de Alimentação Escolar- C		10,000.00	10,000.00
12.365.0008.2047	Manutenção de Creches		42,850.00	42,850.00
12.365.0008.2074	Construção Creche - Convênios		40,000.00	40,000.00
12.365.0008.2086	Manutenção Fundeb 60%-Educação Infantil		375,000.00	375,000.00
12.365.0008.2087	Manutenção Fundeb 40%-Educação Infantil		382,150.00	382,150.00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos		20,000.00	20,000.00
12.366.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		20,000.00	20,000.00
12.366.0008.2045	EJA - Manutenção do Programa Jovens e Adultos		20,000.00	20,000.00
12.813.0000.0000	Lazer		147,328.00	147,328.00
12.813.0007.0000	Apoio ao Ensino Regular Municipal		147,328.00	147,328.00
12.813.0007.2072	Manutenção Programas de Educação - Convênio		93,688.00	93,688.00
12.813.0007.2073	Manut. Programas de Educação - Convênio Estado		53,640.00	53,640.00
13.000.0000.0000	Cultura		650,000.00	650,000.00
13.122.0000.0000	Administração Geral		650,000.00	650,000.00
13.122.0006.0000	Cultura Esporte e Lazer no Desenv. da Cidadania		650,000.00	650,000.00
13.122.0006.2032	Festividades Cívicas e Ações Culturais		650,000.00	650,000.00
15.000.0000.0000	Urbanismo		2,941,925.99	2,941,925.99
15.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana		1,854,680.99	1,854,680.99
15.451.0011.0000	Cafarnaum Merece Crescer		1,854,680.99	1,854,680.99

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Exercício 2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	TOTAL
15.451.0011.2063	Manutenção da Secretária de Obras e Serviços Públicos		737,415.00	737,415.00
15.451.0011.2064	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		51,540.00	51,540.00
15.451.0011.2077	Manut. Convênio Pavimentação		343,373.67	343,373.67
15.451.0011.2078	Manutenção Programa Convênio União		357,633.17	357,633.17
15.451.0011.2079	Manutenção Programa Convênio Estado		364,719.15	364,719.15
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos		982,245.00	982,245.00
15.452.0011.0000	Cafarnaum Merece Crescer		982,245.00	982,245.00
15.452.0011.2065	Manutenção da Limpeza Pública		583,000.00	583,000.00
15.452.0011.2066	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		399,245.00	399,245.00
15.753.0000.0000	Petróleo		105,000.00	105,000.00
15.753.0011.0000	Cafarnaum Merece Crescer		105,000.00	105,000.00
15.753.0011.2067	FEP - Manutenção do Fundo Especial de Petróleo - R		105,000.00	105,000.00
20.000.0000.0000	Agricultura	25,000.00	77,440.00	102,440.00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental		12,100.00	12,100.00
20.541.0010.0000	Gerenc. das Ações da Secret. de Agric. e Irrig		12,100.00	12,100.00
20.541.0010.2062	Manutenção do Departamento de Recursos Hídricos		12,100.00	12,100.00
20.605.0000.0000	Abastecimento	25,000.00		25,000.00
20.605.0010.0000	Gerenc. das Ações da Secret. de Agric. e Irrig	25,000.00		25,000.00
20.605.0010.1020	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	25,000.00		25,000.00
20.607.0000.0000	Irrigação		65,340.00	65,340.00
20.607.0010.0000	Gerenc. das Ações da Secret. de Agric. e Irrig		65,340.00	65,340.00
20.607.0010.2061	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Irrigação		65,340.00	65,340.00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer		161,068.36	161,068.36
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário		161,068.36	161,068.36
27.812.0006.0000	Cultura Esporte e Lazer no Desenv. da Cidadania		161,068.36	161,068.36
27.812.0006.2070	Manut. Programas de Desporto e Lazer - Convênio U		73,411.68	73,411.68
27.812.0006.2071	Manut. Progrmas de Desporto e Lazer - Convênio Es		87,656.68	87,656.68
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência		608,922.17	608,922.17
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência		608,922.17	608,922.17
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência		608,922.17	608,922.17
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência		608,922.17	608,922.17
	TOTAL	1,110,800.00	29,889,200.00	31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Exercício 2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	1,100,000.00		1,100,000.00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1,100,000.00		1,100,000.00
01.031.0001.0000	Ação Legislativa	1,100,000.00		1,100,000.00
02.000.0000.0000	Judiciária	30,700.00		30,700.00
02.062.0000.0000	Defesa do Interesse Público do Processo Judiciário	30,700.00		30,700.00
02.062.0002.0000	Gerenciamento das Ações do Gabinete do Prefeito	30,700.00		30,700.00
04.000.0000.0000	Administração	4,411,096.25		4,411,096.25
04.122.0000.0000	Administração Geral	3,849,076.25		3,849,076.25
04.122.0002.0000	Gerenciamento das Ações do Gabinete do Prefeito	707,999.25		707,999.25
04.122.0003.0000	Gerenciamento das ações da Secret. de Adm e Planej	2,778,442.00		2,778,442.00
04.122.0004.0000	Gerenciamento das Ações da Secretaria de Finanças	362,635.00		362,635.00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	200,000.00		200,000.00
04.129.0004.0000	Gerenciamento das Ações da Secretaria de Finanças	200,000.00		200,000.00
04.131.0000.0000	Comunicação Social	61,720.00		61,720.00
04.131.0002.0000	Gerenciamento das Ações do Gabinete do Prefeito	61,720.00		61,720.00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	300,300.00		300,300.00
04.843.0004.0000	Gerenciamento das Ações da Secretaria de Finanças	300,300.00		300,300.00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1,802,460.00		1,802,460.00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	13,300.00		13,300.00
08.241.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais	13,300.00		13,300.00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	14,930.00		14,930.00
08.242.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais	14,930.00		14,930.00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	261,250.00		261,250.00
08.243.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais	261,250.00		261,250.00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1,512,980.00		1,512,980.00
08.244.0009.0000	Redução das Desigualdades Sociais	1,512,980.00		1,512,980.00
10.000.0000.0000	Saúde		5,175,140.23	5,175,140.23
10.301.0000.0000	Atenção Básica		2,513,770.23	2,513,770.23
10.301.0005.0000	Saúde ao Alcance de Todos		2,513,770.23	2,513,770.23
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2,553,370.00	2,553,370.00
10.302.0005.0000	Saúde ao Alcance de Todos		2,553,370.00	2,553,370.00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária		108,000.00	108,000.00
10.304.0005.0000	Saúde ao Alcance de Todos		108,000.00	108,000.00
12.000.0000.0000	Educação		14,016,247.00	14,016,247.00
12.122.0000.0000	Administração Geral		858,500.00	858,500.00
12.122.0006.0000	Cultura Esporte e Lazer no Desenv. da Cidadania		58,500.00	58,500.00
12.122.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		800,000.00	800,000.00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição		102,000.00	102,000.00
12.306.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		102,000.00	102,000.00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental		11,769,750.00	11,769,750.00
12.361.0007.0000	Apoio ao Ensino Regular Municipal		851,200.00	851,200.00
12.361.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		10,918,550.00	10,918,550.00
12.362.0000.0000	Ensino Médio		162,969.00	162,969.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Exercício 2012

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.362.0007.0000	Apoio ao Ensino Regular Municipal		122,500.00	122,500.00
12.362.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		40,469.00	40,469.00
12.365.0000.0000	Educação Infantil		955,700.00	955,700.00
12.365.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		955,700.00	955,700.00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos		20,000.00	20,000.00
12.366.0008.0000	Desenv. do Ensino Publico Municipal		20,000.00	20,000.00
12.813.0000.0000	Lazer		147,328.00	147,328.00
12.813.0007.0000	Apoio ao Ensino Regular Municipal		147,328.00	147,328.00
13.000.0000.0000	Cultura	650,000.00		650,000.00
13.122.0000.0000	Administração Geral	650,000.00		650,000.00
13.122.0006.0000	Cultura Esporte e Lazer no Desenv. da Cidadania	650,000.00		650,000.00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2,941,925.99		2,941,925.99
15.451.0000.0000	Infra-estrutura Urbana	1,854,680.99		1,854,680.99
15.451.0011.0000	Cafarnaum Mereçe Crescer	1,854,680.99		1,854,680.99
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	982,245.00		982,245.00
15.452.0011.0000	Cafarnaum Mereçe Crescer	982,245.00		982,245.00
15.753.0000.0000	Petróleo	105,000.00		105,000.00
15.753.0011.0000	Cafarnaum Mereçe Crescer	105,000.00		105,000.00
20.000.0000.0000	Agricultura	102,440.00		102,440.00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12,100.00		12,100.00
20.541.0010.0000	Gerenc. das Ações da Secret. de Agric. e Irrig	12,100.00		12,100.00
20.605.0000.0000	Abastecimento	25,000.00		25,000.00
20.605.0010.0000	Gerenc. das Ações da Secret. de Agric. e Irrig	25,000.00		25,000.00
20.607.0000.0000	Irrigação	65,340.00		65,340.00
20.607.0010.0000	Gerenc. das Ações da Secret. de Agric. e Irrig	65,340.00		65,340.00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	161,068.36		161,068.36
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	161,068.36		161,068.36
27.812.0006.0000	Cultura Esporte e Lazer no Desenv. da Cidadania	161,068.36		161,068.36
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	608,922.17		608,922.17
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	608,922.17		608,922.17
TOTAL		19,191,387.23	11,808,612.77	31,000,000.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
Órgãos	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
Câmara Municipal de Vereadores		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gabinete do Prefeito		0.00	30,700.00	0.00	769,719.25	0.00
Secretaria de Administração e		0.00	0.00	0.00	2,778,442.00	0.00
Secretaria de Finanças		0.00	0.00	0.00	862,935.00	0.00
Fundo Municipal de Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Atenção Básica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Assistência Farmacêutica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Vigilância em Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Educação, Cultura e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Assistência Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Agricultura e Irrigação		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,100,000.00	30,700.00	0.00	4,411,096.25	0.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
Órgãos \ Funções	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	
Câmara Municipal de Vereadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gabinete do Prefeito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Secretaria de Administração e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Secretaria de Finanças	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fundo Municipal de Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,340.23	
FMS-Atenção Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,800.00	
FMS-Assistência Farmacêutica	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
FMS-Vigilância em Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
Secretaria de Educação, Cultura e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Secretaria de Assistência Social	0.00	0.00	1,515,410.00	0.00	0.00	
Fundo Municipal dos Direitos Criança e	0.00	0.00	287,050.00	0.00	0.00	
Secretaria de Agricultura e Irrigação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	1,802,460.00	0.00	5,175,140.23	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
Órgãos	Funções	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
Câmara Municipal de Vereadores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gabinete do Prefeito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Administração e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Finanças		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal de Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Atenção Básica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Assistência Farmacêutica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Vigilância em Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Educação, Cultura e		0.00	14,016,247.00	650,000.00	0.00	0.00
Secretaria de Assistência Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Agricultura e Irrigação		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,925.99
TOTAL		0.00	14,016,247.00	650,000.00	0.00	2,941,925.99

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
Órgãos	Funções	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Vereadores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gabinete do Prefeito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Administração e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Finanças		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal de Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Atenção Básica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Assistência Farmacêutica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Vigilância em Saúde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Educação, Cultura e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Assistência Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Agricultura e Irrigação		0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
Órgãos \ Funções	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	
Câmara Municipal de Vereadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gabinete do Prefeito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Administração e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Finanças	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal de Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Atenção Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Assistência Farmacêutica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FMS-Vigilância em Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Educação, Cultura e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Assistência Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fundo Municipal dos Direitos Criança e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Agricultura e Irrigação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Estado da Bahia

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Exercício 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES						
Órgãos \ Funções	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL	
Câmara Municipal de Vereadores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
Gabinete do Prefeito	0.00	0.00	0.00	0.00	800,419.25	
Secretaria de Administração e	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778,442.00	
Secretaria de Finanças	0.00	0.00	0.00	608,922.17	1,471,857.17	
Fundo Municipal de Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,340.23	
FMS-Atenção Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,800.00	
FMS-Assistência Farmacêutica	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
FMS-Vigilância em Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
Secretaria de Educação, Cultura e	0.00	161,068.36	0.00	0.00	14,827,315.36	
Secretaria de Assistência Social	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,410.00	
Fundo Municipal dos Direitos Criança e	0.00	0.00	0.00	0.00	287,050.00	
Secretaria de Agricultura e Irrigação	0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00	
Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941,925.99	
TOTAL	0.00	161,068.36	0.00	608,922.17	31,000,000.00	

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CAFARNAUM
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2012

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA -<EXERCÍCIO->
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)														33.285.874,42
Receita Tributária														696.050,69
Receita de Contribuições														4.578,92
Receita Patrimonial														15.416,51
Receita Agropecuária														22.516,32
Receita Industrial														26.578,98
Receita de Serviços														187.546,23
Transferências Correntes														28.093.273,85
Outras Receitas Correntes														4.239.912,92
DEDUÇÕES (II)														2.839.765,77
Transferências Constitucionais e Legais														
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social														
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor														
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														2.839.765,77
Contribuições para PIS/PASEP														
PIS														
PASEP														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)														30.446.108,65

FONTE: ORÇAMENTO 2012

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

<u>RECEITAS DO ENSINO</u>	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL
1- RECEITA DE IMPOSTOS	707.362,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.651,41
1.1.1- IPTU	25.651,41
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	20.987,45
1.2.1- ITBI	5.987,45
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	5000
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5000
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	230.456,32
1.3.1- ISS	215.456,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.000,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.000,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	415.267,59
1.4.1- IRRF	415.267,59
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-
1.5.1- ITR	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.198.828,85
2.1- Cota-Parte FPM	11.876.864,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.876.864,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.181.063,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	25.500,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	38.000,00
2.5- Cota-Parte ITR	7.400,00
2.6- Cota-Parte IPVA	70.000,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.906.191,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	865.000,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	380.000,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	485.000,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	187.328,00
6.1- Transferências de Convênios	187.328,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.839.765,77
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.375.372,98
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	436.212,79
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.100,00
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.600,00
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.480,00
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	14.000,00
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.595.200,00
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.900.000,00
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.695.200,00
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	4.060.234,23
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	6.927.145,00
13.1- Com Educação Infantil	375.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.552.145,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.668.055,00
14.1- Com Educação Infantil	382.150,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.285.905,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.595.200,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	72,19
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	
VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM -EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE -EXERCÍCIO -2	0
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)¹	3.726.547,91
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	870.700,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	757.150,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	113.550,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	11.769.750,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.838.050,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.931.700,00
25- ENSINO MÉDIO	-
26- ENSINO SUPERIOR	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
28- OUTRAS	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.640.450,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.060.234,23
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.695.200,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	6.755.434,23
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	5.885.015,77
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((38) / (3) x 100) %	39,48

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO VINCULADOS AO ENSINO		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		CANCELADO EM -EXERCÍCIO-(g)
		0
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
		FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-		0
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0

FONTE: ORÇAMENTO 2012

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)	R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.906.191,62
Impostos	662.362,77
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.198.828,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.401.800,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.620.316,25
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.839.765,77
TOTAL	30.088.542,10

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	4.855.808,79
Pessoal e Encargos Sociais	1.723.158,47
Juros e Encargos da Dívida	-
Outras Despesas Correntes	3.132.650,32
DESPESAS DE CAPITAL	319.331,44
Investimentos	319.331,44
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	-
TOTAL (IV)	5.175.140,23

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.175.140,23
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	187.546,23
Recursos de Operações de Crédito	-
Outros Recursos	1.639.809,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.347.785,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \%>^2 [(VI - VII f) / I] **22,46**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	2.513.770,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.553.370,00
Suporte Profilático e Terapêutico	-
Vigilância Sanitária	108.000,00
Vigilância Epidemiológica	-
Alimentação e Nutrição	-
Outras Subfunções	-
TOTAL	5.175.140,23

FONTE: ORÇAMENTO 2012

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Anexo XVI - Saúde

Prefeitura Municipal de Cafarnaum

CAFARNAUM
EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.987.867,47	0,00
Pessoal Ativo	11.135.103,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.000,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.832.764,36	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	115.537,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.325,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	60.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	45.212,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.872.330,47	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	12.872.330,47	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		30.446.108,65
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		42,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		16.440.898,67
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		15.618.853,74

Fonte: ORÇAMENTO 2012

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.3

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.