DECRETO Nº 083 de 23 de dezembro de 2003.

Dispõe sobre a compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa, sobre a programação orçamentária e financeira do Poder Executivo para o exercício de 2004, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e tendo em vista o disposto no **caput** do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º A movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo ficam limitados aos valores constantes dos Anexos I e II deste Decreto.

§ 1º Excluem-se do disposto no **caput** deste artigo, as dotações:

I - relativas aos grupos de despesa:
a) pessoal e encargos sociais;
b) juros e encargos da dívida;
c) amortização da dívida;

II - destinadas aos pagamentos:
a) de sentenças judiciais transitadas em julgado;
b) dos benefícios previdenciários e benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

III - destinadas à complementação, por parte do Município, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF;

§ 2º O empenho e pagamento de despesas à conta das fontes de recursos relacionadas no Anexo I deste Decreto, somente poderão ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas, até o montante da efetiva arrecadação das receitas correspondentes no presente exercício.

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de
J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

§ 3º As Fontes de Recursos, citadas no parágrafo anterior, ficam discriminadas como segue:

00 – ORDINÁRIO LIVRE
02 – FUNDEF
04 – SAÚDE
05 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
07 – FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09 – FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 – CONVÊNIOS ESTADO
21 – CONVÊNIOS UNIÃO
25 – EDUCAÇÃO (25%)
31 – OUTROS CONVÊNIOS
41 – ALIENAÇÃO
42 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 2º O pagamento de despesas do exercício de 2003, inclusive dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, observadas as exclusões do § 1º do art. 1º, fica autorizado até o montante constante do Anexo III deste Decreto.

Art. 3º O órgão municipal de controle orçamentário poderá:

I - ajustar as programações constantes nos Anexos II e III, em decorrência dos créditos adicionais que vierem a ser abertos, bem como os créditos especiais reabertos, às respectivas contas de fontes de recursos, desde que, não comprometam a obtenção do superávit primário previsto para o exercício, conforme estabelecido na LDO;

II - realizar a qualquer tempo, modificação das dotações orçamentárias, para atender operações de crédito que venham a ser abertas;

III - transpor, transferir e remanejar recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, previstos nos Anexos II e III;

§ 1º O Secretário da Fazenda, desde que preservadas as metas constantes no Anexo IV deste Decreto, fica autorizado a promover alterações nos cronogramas de pagamento estabelecidos no Anexo II.

Art. 4º A execução orçamentária da despesa com pessoal e encargos sociais dos órgãos do Poder Executivo no exercício de 2003, exceto precatórios e despesas

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de
J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado de empresas públicas e sociedades de economia mista, obedecerá, em cada mês, ao cronograma estabelecido no Anexo II deste Decreto.

§ 1º Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no **caput** com o objetivo de pagamento:

I - folha normal e encargos sociais;

II - juros e encargos da dívida; e

III - amortização da dívida;

§ 2º Para efeito deste Decreto, a folha normal compreende as despesas com remuneração do mês de referência, décimo-terceiro, salário e férias.

Art. 5º A demonstração da compatibilidade entre os limites liberados para movimentação e empenho e o cumprimento das metas de superávit primário estabelecidos na LDO/2004, consta do Anexo IV deste Decreto.

Art. 6º O pagamento das despesas do exercício de 2003, inclusive dos Restos a Pagar de exercícios anteriores, terá por base as disponibilidades de recursos e os limites mensais fixados no Anexo II deste Decreto.

Art 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caetité, 23 de dezembro de 2003.

Ricardo de Tadeu Ladeia
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Caetité-BA 23/12/03
WILTON A. DAVID
Sec. Mun. de Adm. e Finanças

PUBLICADO
EM 23/12/2003
MARIA LUIZA TELES RODRIGUES
Chefe de Gabinete

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de
J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCICIO DE 2004

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas Correntes (A)	**19,669,600.00**	**1,437,847.76**	**1,483,087.84**	**1,457,517.36**	**1,671,916.00**	**1,573,568.00**	**1,496,856.56**	**2,128,250.72**	**1,742,726.56**	**1,498,823.52**	**1,496,856.56**	**2,143,986.40**	**1,538,162.72**
Receita Tributária	**1,289,800.00**	94,284.38	97,250.92	95,574.18	109,633.00	103,184.00	98,153.78	139,556.36	114,276.28	98,282.76	98,153.78	140,588.20	100,862.36
Impostos	**1,095,200.00**	80,059.12	82,578.08	81,154.32	93,092.00	87,616.00	83,344.72	118,500.64	97,034.72	83,454.24	83,344.72	119,376.80	85,644.64
IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**361,000.00**	26,389.10	27,219.40	26,750.10	30,685.00	28,880.00	27,472.10	39,060.20	31,984.60	27,508.20	27,472.10	39,349.00	28,230.20
IRRF s/ Rendimento do Trabalho (s/ Salário)	**110,700.00**	8,092.17	8,346.78	8,202.87	9,409.50	8,856.00	8,424.27	11,977.74	9,808.02	8,435.34	8,424.27	12,066.30	8,656.74
IRRF s/ Outros Rendimentos (s/Serviços Diversos)	**51,400.00**	3,757.34	3,875.56	3,808.74	4,369.00	4,112.00	3,911.54	5,561.48	4,554.04	3,916.68	3,911.54	5,602.60	4,019.48
ITIV - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e	**92,900.00**	6,790.99	7,004.66	6,883.89	7,896.50	7,432.00	7,069.69	10,051.78	8,230.94	7,078.98	7,069.69	10,126.10	7,264.78
ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**479,200.00**	35,029.52	36,131.68	35,508.72	40,732.00	38,336.00	36,467.12	51,849.44	42,457.12	36,515.04	36,467.12	52,232.80	37,473.44
Taxas	**194,600.00**	14,225.26	14,672.84	14,419.86	16,541.00	15,568.00	14,809.06	21,055.72	17,241.56	14,828.52	14,809.06	21,211.40	15,217.72
Receita Patrimonial	**193,400.00**	14,137.54	14,582.36	14,330.94	16,439.00	15,472.00	14,717.74	20,925.88	17,135.24	14,737.08	14,717.74	21,080.60	15,123.88
Receita de Serviços	**42,600.00**	3,114.06	3,212.04	3,156.66	3,621.00	3,408.00	3,241.86	4,609.32	3,774.36	3,246.12	3,241.86	4,643.40	3,331.32
Transferências Correntes	**17,849,800.00**	1,304,820.38	1,345,874.92	1,322,670.18	1,517,233.00	1,427,984.00	1,358,369.78	1,931,348.36	1,581,492.28	1,360,154.76	1,358,369.78	1,945,628.20	1,395,854.36
Outras Receitas Correntes	**294,000.00**	21,491.40	22,167.60	21,785.40	24,990.00	23,520.00	22,373.40	31,810.80	26,048.40	22,402.80	22,373.40	32,046.00	22,990.80
Receitas de Capital (B)	**2,395,600.00**	**175,118.36**	**180,628.24**	**177,513.96**	**203,626.00**	**191,648.00**	**182,305.16**	**259,203.92**	**212,250.16**	**182,544.72**	**182,305.16**	**261,120.40**	**187,335.92**
Transferências de Capital	**2,395,600.00**	175,118.36	180,628.24	177,513.96	203,626.00	191,648.00	182,305.16	259,203.92	212,250.16	182,544.72	182,305.16	261,120.40	187,335.92
CONTA RETIFICADORA/FUNDEF (B)	**-1,522,500.00**	**-111,294.75**	**-114,796.50**	**-112,817.25**	**-129,412.50**	**-121,800.00**	**-115,862.25**	**-164,734.50**	**-134,893.50**	**-116,014.50**	**-115,862.25**	**-165,952.50**	**-119,059.50**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	**-1,522,500.00**	-111,294.75	-114,796.50	-112,817.25	-129,412.50	-121,800.00	-115,862.25	-164,734.50	-134,893.50	-116,014.50	-115,862.25	-165,952.50	-119,059.50
TOTAL	**20,542,700.00**	**1,501,671.37**	**1,548,919.58**	**1,522,214.07**	**1,746,129.50**	**1,643,416.00**	**1,563,299.47**	**2,222,720.14**	**1,820,083.22**	**1,565,353.74**	**1,563,299.47**	**2,239,154.30**	**1,606,439.14**

Ricardo de Tadeu Ladeia - Prefeito

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de
J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2004

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1 - Poder Legislativo	**844,000.00**	**61,696.40**	**63,637.60**	**62,540.40**	**71,655.60**	**67,520.00**	**64,228.40**	**91,320.80**	**74,778.40**	**64,312.80**	**64,228.40**	**91,996.00**	**66,000.80**
1 - CÂMARA MUNICIPAL	**844,000.00**	**61,696.40**	**63,637.60**	**62,540.40**	**71,655.60**	**67,520.00**	**64,228.40**	**91,320.80**	**74,778.40**	**64,312.80**	**64,228.40**	**91,996.00**	**66,000.80**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459,000.00	33,552.90	34,608.60	34,011.90	38,969.10	36,720.00	34,929.90	49,663.80	40,667.40	34,975.80	34,929.90	50,031.00	35,893.80
0 - ORDINÁRIO	459,000.00	33,552.90	34,608.60	34,011.90	38,969.10	36,720.00	34,929.90	49,663.80	40,667.40	34,975.80	34,929.90	50,031.00	35,893.80
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,000.00	23,026.50	23,751.00	23,341.50	26,743.50	25,200.00	23,971.50	34,083.00	27,909.00	24,003.00	23,971.50	34,335.00	24,633.00
0 - ORDINÁRIO	315,000.00	23,026.50	23,751.00	23,341.50	26,743.50	25,200.00	23,971.50	34,083.00	27,909.00	24,003.00	23,971.50	34,335.00	24,633.00
44 - INVESTIMENTOS	70,000.00	5,117.00	5,278.00	5,187.00	5,943.00	5,600.00	5,327.00	7,574.00	6,202.00	5,334.00	5,327.00	7,630.00	5,474.00
0 - ORDINÁRIO	70,000.00	5,117.00	5,278.00	5,187.00	5,943.00	5,600.00	5,327.00	7,574.00	6,202.00	5,334.00	5,327.00	7,630.00	5,474.00
3 - Poder Executivo	**19,698,700.00**	**1,439,974.97**	**1,485,281.98**	**1,459,673.67**	**1,674,473.90**	**1,575,896.00**	**1,499,071.07**	**2,131,399.34**	**1,745,304.82**	**1,501,040.94**	**1,499,071.07**	**2,147,158.30**	**1,540,438.34**
2 - GABINETE DO PREFEITO	**341,900.00**	**24,992.89**	**25,779.26**	**25,334.79**	**31,081.58**	**27,352.00**	**26,018.59**	**36,993.58**	**30,292.34**	**26,052.78**	**26,018.59**	**37,267.10**	**26,736.58**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170,500.00	12,463.55	12,855.70	12,634.05	16,529.72	13,640.00	12,975.05	18,448.10	15,106.30	12,992.10	12,975.05	18,584.50	13,333.10
0 - ORDINÁRIO	170,500.00	12,463.55	12,855.70	12,634.05	16,529.72	13,640.00	12,975.05	18,448.10	15,106.30	12,992.10	12,975.05	18,584.50	13,333.10
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,400.00	12,456.24	12,848.16	12,626.64	14,466.96	13,632.00	12,967.44	18,437.28	15,097.44	12,984.48	12,967.44	18,573.60	13,325.28
0 - ORDINÁRIO	170,400.00	12,456.24	12,848.16	12,626.64	14,466.96	13,632.00	12,967.44	18,437.28	15,097.44	12,984.48	12,967.44	18,573.60	13,325.28
44 - INVESTIMENTOS	1,000.00	73.10	75.40	74.10	84.90	80.00	76.10	108.20	88.60	76.20	76.10	109.00	78.20
0 - ORDINÁRIO	1,000.00	73.10	75.40	74.10	84.90	80.00	76.10	108.20	88.60	76.20	76.10	109.00	78.20
3 - ASSESSORIA JURÍDICA	**59,600.00**	**4,356.76**	**4,493.84**	**4,416.36**	**5,060.04**	**4,768.00**	**4,535.56**	**6,448.72**	**5,280.56**	**4,541.52**	**4,535.56**	**6,496.40**	**4,660.72**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45,700.00	3,340.67	3,445.78	3,386.37	3,879.93	3,656.00	3,477.77	4,944.74	4,049.02	3,482.34	3,477.77	4,981.30	3,573.74
0 - ORDINÁRIO	45,700.00	3,340.67	3,445.78	3,386.37	3,879.93	3,656.00	3,477.77	4,944.74	4,049.02	3,482.34	3,477.77	4,981.30	3,573.74
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,900.00	1,016.09	1,048.06	1,029.99	1,180.11	1,112.00	1,057.79	1,503.98	1,231.54	1,059.18	1,057.79	1,515.10	1,086.98
0 - ORDINÁRIO	13,900.00	1,016.09	1,048.06	1,029.99	1,180.11	1,112.00	1,057.79	1,503.98	1,231.54	1,059.18	1,057.79	1,515.10	1,086.98
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**2,060,500.00**	**150,622.55**	**155,361.70**	**152,683.05**	**174,936.45**	**164,840.00**	**156,804.05**	**222,946.10**	**182,560.30**	**157,010.10**	**156,804.05**	**224,594.50**	**161,131.10**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711,700.00	52,025.27	53,662.18	52,736.97	60,423.33	56,936.00	54,160.37	77,005.94	63,056.62	54,231.54	54,160.37	77,575.30	55,654.94
0 - ORDINÁRIO	711,700.00	52,025.27	53,662.18	52,736.97	60,423.33	56,936.00	54,160.37	77,005.94	63,056.62	54,231.54	54,160.37	77,575.30	55,654.94
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2,700.00	197.37	203.58	200.07	229.23	216.00	205.47	292.14	239.22	205.74	205.47	294.30	211.14
0 - ORDINÁRIO	2,700.00	197.37	203.58	200.07	229.23	216.00	205.47	292.14	239.22	205.74	205.47	294.30	211.14
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872,600.00	63,787.06	65,794.04	64,659.66	74,083.74	69,808.00	66,404.86	94,415.32	77,312.36	66,492.12	66,404.86	95,113.40	68,237.32
0 - ORDINÁRIO	872,600.00	63,787.06	65,794.04	64,659.66	74,083.74	69,808.00	66,404.86	94,415.32	77,312.36	66,492.12	66,404.86	95,113.40	68,237.32
44 - INVESTIMENTOS	1,500.00	109.65	113.10	111.15	127.35	120.00	114.15	162.30	132.90	114.30	114.15	163.50	117.30
0 - ORDINÁRIO	1,500.00	109.65	113.10	111.15	127.35	120.00	114.15	162.30	132.90	114.30	114.15	163.50	117.30
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	282,000.00	20,614.20	21,262.80	20,896.20	23,941.80	22,560.00	21,460.20	30,512.40	24,985.20	21,488.40	21,460.20	30,738.00	22,052.40
0 - ORDINÁRIO	282,000.00	20,614.20	21,262.80	20,896.20	23,941.80	22,560.00	21,460.20	30,512.40	24,985.20	21,488.40	21,460.20	30,738.00	22,052.40
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	190,000.00	13,889.00	14,326.00	14,079.00	16,131.00	15,200.00	14,459.00	20,558.00	16,834.00	14,478.00	14,459.00	20,710.00	14,858.00
0 - ORDINÁRIO	190,000.00	13,889.00	14,326.00	14,079.00	16,131.00	15,200.00	14,459.00	20,558.00	16,834.00	14,478.00	14,459.00	20,710.00	14,858.00
5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	**7,445,200.00**	**544,244.12**	**561,368.08**	**551,689.32**	**632,097.48**	**595,616.00**	**566,579.72**	**805,570.64**	**659,644.72**	**567,324.24**	**566,579.72**	**811,526.80**	**582,214.64**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,051,600.00	296,171.96	305,490.64	300,223.56	343,980.84	324,128.00	308,326.76	438,383.12	358,971.76	308,731.92	308,326.76	441,624.40	316,835.12
0 - ORDINÁRIO	317,500.00	23,209.25	23,939.50	23,526.75	26,955.75	25,400.00	24,161.75	34,353.50	28,130.50	24,193.50	24,161.75	34,607.50	24,828.50
2 - FUNDEF	3,366,300.00	246,076.53	253,819.02	249,442.83	285,798.87	269,304.00	256,175.43	364,233.66	298,254.18	256,512.06	256,175.43	366,926.70	263,244.66
7 - FME	17,600.00	1,286.56	1,327.04	1,304.16	1,494.24	1,408.00	1,339.36	1,904.32	1,559.36	1,341.12	1,339.36	1,918.40	1,376.32
25 - EDUCAÇÃO 25%	350,200.00	25,599.62	26,405.08	25,949.82	29,731.98	28,016.00	26,650.22	37,891.64	31,027.72	26,685.24	26,650.22	38,171.80	27,385.64
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,618,400.00	191,405.04	197,427.36	194,023.44	222,302.16	209,472.00	199,260.24	283,310.88	231,990.24	199,522.08	199,260.24	285,405.60	204,758.88
0 - ORDINÁRIO	214,400.00	15,672.64	16,165.76	15,887.04	18,202.56	17,152.00	16,315.84	23,198.08	18,995.84	16,337.28	16,315.84	23,369.60	16,766.08

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2004

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2 - FUNDEF	1,301,900.00	95,168.89	98,163.26	96,470.79	110,531.31	104,152.00	99,074.59	140,865.58	115,348.34	99,204.78	99,074.59	141,907.10	101,808.58
7 - FME	421,700.00	30,826.27	31,796.18	31,247.97	35,802.33	33,736.00	32,091.37	45,627.94	37,362.62	32,133.54	32,091.37	45,965.30	32,976.94
25 - EDUCAÇÃO 25%	680,400.00	49,737.24	51,302.16	50,417.64	57,765.96	54,432.00	51,778.44	73,619.28	60,283.44	51,846.48	51,778.44	74,163.60	53,207.28
44 - INVESTIMENTOS	775,200.00	56,667.12	58,450.08	57,442.32	65,814.48	62,016.00	58,992.72	83,876.64	68,682.72	59,070.24	58,992.72	84,496.80	60,620.64
0 - ORDINÁRIO	133,300.00	9,744.23	10,050.82	9,877.53	11,317.17	10,664.00	10,144.13	14,423.06	11,810.38	10,157.46	10,144.13	14,529.70	10,424.06
2 - FUNDEF	398,900.00	29,159.59	30,077.06	29,558.49	33,866.61	31,912.00	30,356.29	43,160.98	35,342.54	30,396.18	30,356.29	43,480.10	31,193.98
25 - EDUCAÇÃO 25%	243,000.00	17,763.30	18,322.20	18,006.30	20,630.70	19,440.00	18,492.30	26,292.60	21,529.80	18,516.60	18,492.30	26,487.00	19,002.60
6 - SECRETARIA DE SAÚDE	**1,993,000.00**	**145,688.30**	**150,272.20**	**147,681.30**	**169,205.70**	**159,440.00**	**151,667.30**	**215,642.60**	**176,579.80**	**151,866.60**	**151,667.30**	**217,237.00**	**155,852.60**
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19,000.00	1,388.90	1,432.60	1,407.90	1,613.10	1,520.00	1,445.90	2,055.80	1,683.40	1,447.80	1,445.90	2,071.00	1,485.80
0 - ORDINÁRIO	19,000.00	1,388.90	1,432.60	1,407.90	1,613.10	1,520.00	1,445.90	2,055.80	1,683.40	1,447.80	1,445.90	2,071.00	1,485.80
44 - INVESTIMENTOS	1,974,000.00	144,299.40	148,839.60	146,273.40	167,592.60	157,920.00	150,221.40	213,586.80	174,896.40	150,418.80	150,221.40	215,166.00	154,366.80
0 - ORDINÁRIO	6,300.00	460.53	475.02	466.83	534.87	504.00	479.43	681.66	558.18	480.06	479.43	686.70	492.66
21 - CONVÊNIO UNIÃO	1,967,700.00	143,838.87	148,364.58	145,806.57	167,057.73	157,416.00	149,741.97	212,905.14	174,338.22	149,938.74	149,741.97	214,479.30	153,874.14
7 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	**3,313,000.00**	**242,180.30**	**249,800.20**	**245,493.30**	**281,273.70**	**265,040.00**	**252,119.30**	**358,466.60**	**293,531.80**	**252,450.60**	**252,119.30**	**361,117.00**	**259,076.60**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978,500.00	71,528.35	73,778.90	72,506.85	83,074.65	78,280.00	74,463.85	105,873.70	86,695.10	74,561.70	74,463.85	106,656.50	76,518.70
0 - ORDINÁRIO	978,500.00	71,528.35	73,778.90	72,506.85	83,074.65	78,280.00	74,463.85	105,873.70	86,695.10	74,561.70	74,463.85	106,656.50	76,518.70
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,281,100.00	93,648.41	96,594.94	94,929.51	108,765.39	102,488.00	97,491.71	138,615.02	113,505.46	97,619.82	97,491.71	139,639.90	100,182.02
0 - ORDINÁRIO	1,281,100.00	93,648.41	96,594.94	94,929.51	108,765.39	102,488.00	97,491.71	138,615.02	113,505.46	97,619.82	97,491.71	139,639.90	100,182.02
44 - INVESTIMENTOS	1,053,400.00	77,003.54	79,426.36	78,056.94	89,433.66	84,272.00	80,163.74	113,977.88	93,331.24	80,269.08	80,163.74	114,820.60	82,375.88
0 - ORDINÁRIO	367,900.00	26,893.49	27,739.66	27,261.39	31,234.71	29,432.00	27,997.19	39,806.78	32,595.94	28,033.98	27,997.19	40,101.10	28,769.78
21 - CONVÊNIO UNIÃO	685,500.00	50,110.05	51,686.70	50,795.55	58,198.95	54,840.00	52,166.55	74,171.10	60,735.30	52,235.10	52,166.55	74,719.50	53,606.10
8 - SECRETARIA DE AGRIC., INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	**745,700.00**	**54,510.67**	**56,225.78**	**55,256.37**	**63,309.93**	**59,656.00**	**56,747.77**	**80,684.74**	**66,069.02**	**56,822.34**	**56,747.77**	**81,281.30**	**58,313.74**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64,400.00	4,707.64	4,855.76	4,772.04	5,467.56	5,152.00	4,900.84	6,968.08	5,705.84	4,907.28	4,900.84	7,019.60	5,036.08
0 - ORDINÁRIO	64,400.00	4,707.64	4,855.76	4,772.04	5,467.56	5,152.00	4,900.84	6,968.08	5,705.84	4,907.28	4,900.84	7,019.60	5,036.08
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,800.00	18,333.48	18,910.32	18,584.28	21,292.92	20,064.00	19,085.88	27,136.56	22,220.88	19,110.96	19,085.88	27,337.20	19,612.56
0 - ORDINÁRIO	219,900.00	16,074.69	16,580.46	16,294.59	18,669.51	17,592.00	16,734.39	23,793.18	19,483.14	16,756.38	16,734.39	23,969.10	17,196.18
21 - CONVÊNIO UNIÃO	30,900.00	2,258.79	2,329.86	2,289.69	2,623.41	2,472.00	2,351.49	3,343.38	2,737.74	2,354.58	2,351.49	3,368.10	2,416.38
44 - INVESTIMENTOS	430,500.00	31,469.55	32,459.70	31,900.05	36,549.45	34,440.00	32,761.05	46,580.10	38,142.30	32,804.10	32,761.05	46,924.50	33,665.10
0 - ORDINÁRIO	100,800.00	7,368.48	7,600.32	7,469.28	8,557.92	8,064.00	7,670.88	10,906.56	8,930.88	7,680.96	7,670.88	10,987.20	7,882.56
21 - CONVÊNIO UNIÃO	329,700.00	24,101.07	24,859.38	24,430.77	27,991.53	26,376.00	25,090.17	35,673.54	29,211.42	25,123.14	25,090.17	35,937.30	25,782.54
9 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	**676,900.00**	**49,481.39**	**51,038.26**	**50,158.29**	**57,468.81**	**54,152.00**	**51,512.09**	**73,240.58**	**59,973.34**	**51,579.78**	**51,512.09**	**73,782.10**	**52,933.58**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241,500.00	17,653.65	18,209.10	17,895.15	20,503.35	19,320.00	18,378.15	26,130.30	21,396.90	18,402.30	18,378.15	26,323.50	18,885.30
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	241,500.00	17,653.65	18,209.10	17,895.15	20,503.35	19,320.00	18,378.15	26,130.30	21,396.90	18,402.30	18,378.15	26,323.50	18,885.30
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218,720.00	15,988.43	16,491.49	16,207.15	18,569.33	17,497.60	16,644.59	23,665.50	19,378.59	16,666.46	16,644.59	23,840.48	17,103.90
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	218,720.00	15,988.43	16,491.49	16,207.15	18,569.33	17,497.60	16,644.59	23,665.50	19,378.59	16,666.46	16,644.59	23,840.48	17,103.90
44 - INVESTIMENTOS	216,680.00	15,839.31	16,337.67	16,055.99	18,396.13	17,334.40	16,489.35	23,444.78	19,197.85	16,511.02	16,489.35	23,618.12	16,944.38
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	149,680.00	10,941.61	11,285.87	11,091.29	12,707.83	11,974.40	11,390.65	16,195.38	13,261.65	11,405.62	11,390.65	16,315.12	11,704.98
21 - CONVÊNIO UNIÃO	67,000.00	4,897.70	5,051.80	4,964.70	5,688.30	5,360.00	5,098.70	7,249.40	5,936.20	5,105.40	5,098.70	7,303.00	5,239.40
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**3,062,900.00**	**223,897.99**	**230,942.66**	**226,960.89**	**260,040.21**	**245,032.00**	**233,086.69**	**331,405.78**	**271,372.94**	**233,392.98**	**233,086.69**	**333,856.10**	**239,518.78**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746,400.00	54,561.84	56,278.56	55,308.24	63,369.36	59,712.00	56,801.04	80,760.48	66,131.04	56,875.68	56,801.04	81,357.60	58,368.48
4 - SAÚDE	345,600.00	25,263.36	26,058.24	25,608.96	29,341.44	27,648.00	26,300.16	37,393.92	30,620.16	26,334.72	26,300.16	37,670.40	27,025.92
5 - FMS	400,800.00	29,298.48	30,220.32	29,699.28	34,027.92	32,064.00	30,500.88	43,366.56	35,510.88	30,540.96	30,500.88	43,687.20	31,342.56
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,200.00	87.72	90.48	88.92	101.88	96.00	91.32	129.84	106.32	91.44	91.32	130.80	93.84

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2004

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4 - SAÚDE	1,200.00	87.72	90.48	88.92	101.88	96.00	91.32	129.84	106.32	91.44	91.32	130.80	93.84
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,667,600.00	121,901.56	125,737.04	123,569.16	141,579.24	133,408.00	126,904.36	180,434.32	147,749.36	127,071.12	126,904.36	181,768.40	130,406.32
4 - SAÚDE	868,600.00	63,494.66	65,492.44	64,363.26	73,744.14	69,488.00	66,100.46	93,982.52	76,957.96	66,187.32	66,100.46	94,677.40	67,924.52
5 - FMS	799,000.00	58,406.90	60,244.60	59,205.90	67,835.10	63,920.00	60,803.90	86,451.80	70,791.40	60,883.80	60,803.90	87,091.00	62,481.80
44 - INVESTIMENTOS	646,600.00	47,266.46	48,753.64	47,913.06	54,896.34	51,728.00	49,206.26	69,962.12	57,288.76	49,270.92	49,206.26	70,479.40	50,564.12
0 - ORDINÁRIO	81,900.00	5,986.89	6,175.26	6,068.79	6,953.31	6,552.00	6,232.59	8,861.58	7,256.34	6,240.78	6,232.59	8,927.10	6,404.58
4 - SAÚDE	559,700.00	40,914.07	42,201.38	41,473.77	47,518.53	44,776.00	42,593.17	60,559.54	49,589.42	42,649.14	42,593.17	61,007.30	43,768.54
5 - FMS	5,000.00	365.50	377.00	370.50	424.50	400.00	380.50	541.00	443.00	381.00	380.50	545.00	391.00
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,100.00	80.41	82.94	81.51	93.39	88.00	83.71	119.02	97.46	83.82	83.71	119.90	86.02
4 - SAÚDE	1,100.00	80.41	82.94	81.51	93.39	88.00	83.71	119.02	97.46	83.82	83.71	119.90	86.02
DESPESA TOTAL	**20,542,700.00**	**1,501,671.37**	**1,548,919.58**	**1,522,214.07**	**1,746,129.50**	**1,643,416.00**	**1,563,299.47**	**2,222,720.14**	**1,820,083.22**	**1,565,353.74**	**1,563,299.47**	**2,239,154.30**	**1,606,439.14**

Valor Acumulado no Cronograma	**20,542,700.00**	
Previsão das Receitas		**20,542,700.00**
Superávit		
TOTAL	**20,542,700.00**	**20,542,700.00**

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

ANEXO III

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2004

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1 - Poder Legislativo	**844,000.00**	**61,696.40**	**63,637.60**	**62,540.40**	**71,655.60**	**67,520.00**	**64,228.40**	**91,320.80**	**74,778.40**	**64,312.80**	**64,228.40**	**91,996.00**	**66,000.80**
1 - CÂMARA MUNICIPAL	**844,000.00**	**61,696.40**	**63,637.60**	**62,540.40**	**71,655.60**	**67,520.00**	**64,228.40**	**91,320.80**	**74,778.40**	**64,312.80**	**64,228.40**	**91,996.00**	**66,000.80**
0 - ORDINÁRIO	844,000.00	61,696.40	63,637.60	62,540.40	71,655.60	67,520.00	64,228.40	91,320.80	74,778.40	64,312.80	64,228.40	91,996.00	66,000.80
3 - Poder Executivo	**19,698,700.00**	**1,439,974.97**	**1,485,281.98**	**1,459,673.67**	**1,674,473.90**	**1,575,896.00**	**1,499,071.07**	**2,131,399.34**	**1,745,304.82**	**1,501,040.94**	**1,499,071.07**	**2,147,158.30**	**1,540,438.34**
2 - GABINETE DO PREFEITO	**341,900.00**	**24,992.89**	**25,779.26**	**25,334.79**	**31,081.58**	**27,352.00**	**26,018.59**	**36,993.58**	**30,292.34**	**26,052.78**	**26,018.59**	**37,267.10**	**26,736.58**
0 - ORDINÁRIO	341,900.00	24,992.89	25,779.26	25,334.79	31,081.58	27,352.00	26,018.59	36,993.58	30,292.34	26,052.78	26,018.59	37,267.10	26,736.58
3 - ASSESSORIA JURÍDICA	**59,600.00**	**4,356.76**	**4,493.84**	**4,416.36**	**5,060.04**	**4,768.00**	**4,535.56**	**6,448.72**	**5,280.56**	**4,541.52**	**4,535.56**	**6,496.40**	**4,660.72**
0 - ORDINÁRIO	59,600.00	4,356.76	4,493.84	4,416.36	5,060.04	4,768.00	4,535.56	6,448.72	5,280.56	4,541.52	4,535.56	6,496.40	4,660.72
4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	**2,060,500.00**	**150,622.55**	**155,361.70**	**152,683.05**	**174,936.45**	**164,840.00**	**156,804.05**	**222,946.10**	**182,560.30**	**157,010.10**	**156,804.05**	**224,594.50**	**161,131.10**
0 - ORDINÁRIO	2,060,500.00	150,622.55	155,361.70	152,683.05	174,936.45	164,840.00	156,804.05	222,946.10	182,560.30	157,010.10	156,804.05	224,594.50	161,131.10
5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	**7,445,200.00**	**544,244.12**	**561,368.08**	**551,689.32**	**632,097.48**	**595,616.00**	**566,579.72**	**805,570.64**	**659,644.72**	**567,324.24**	**566,579.72**	**811,526.80**	**582,214.64**
0 - ORDINÁRIO	665,200.00	48,626.12	50,156.08	49,291.32	56,475.48	53,216.00	50,621.72	71,974.64	58,936.72	50,688.24	50,621.72	72,506.80	52,018.64
2 - FUNDEF	5,067,100.00	370,405.01	382,059.34	375,472.11	430,196.79	405,368.00	385,606.31	548,260.22	448,945.06	386,113.02	385,606.31	552,313.90	396,247.22
7 - FME	439,300.00	32,112.83	33,123.22	32,552.13	37,296.57	35,144.00	33,430.73	47,532.26	38,921.98	33,474.66	33,430.73	47,883.70	34,353.26
25 - EDUCAÇÃO 25%	1,273,600.00	93,100.16	96,029.44	94,373.76	108,128.64	101,888.00	96,920.96	137,803.52	112,840.96	97,048.32	96,920.96	138,822.40	99,595.52
6 - SECRETARIA DE SAÚDE	**1,993,000.00**	**145,688.30**	**150,272.20**	**147,681.30**	**169,205.70**	**159,440.00**	**151,667.30**	**215,642.60**	**176,579.80**	**151,866.60**	**151,667.30**	**217,237.00**	**155,852.60**
0 - ORDINÁRIO	25,300.00	1,849.43	1,907.62	1,874.73	2,147.97	2,024.00	1,925.33	2,737.46	2,241.58	1,927.86	1,925.33	2,757.70	1,978.46
21 - CONVÊNIO UNIÃO	1,967,700.00	143,838.87	148,364.58	145,806.57	167,057.73	157,416.00	149,741.97	212,905.14	174,338.22	149,938.74	149,741.97	214,479.30	153,874.14
7 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	**3,313,000.00**	**242,180.30**	**249,800.20**	**245,493.30**	**281,273.70**	**265,040.00**	**252,119.30**	**358,466.60**	**293,531.80**	**252,450.60**	**252,119.30**	**361,117.00**	**259,076.60**
0 - ORDINÁRIO	2,627,500.00	192,070.25	198,113.50	194,697.75	223,074.75	210,200.00	199,952.75	284,295.50	232,796.50	200,215.50	199,952.75	286,397.50	205,470.50
21 - CONVÊNIO UNIÃO	685,500.00	50,110.05	51,686.70	50,795.55	58,198.95	54,840.00	52,166.55	74,171.10	60,735.30	52,235.10	52,166.55	74,719.50	53,606.10
8 - SECRETARIA DE AGRIC., INDÚSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO	**745,700.00**	**54,510.67**	**56,225.78**	**55,256.37**	**63,309.93**	**59,656.00**	**56,747.77**	**80,684.74**	**66,069.02**	**56,822.34**	**56,747.77**	**81,281.30**	**58,313.74**
0 - ORDINÁRIO	385,100.00	28,150.81	29,036.54	28,535.91	32,694.99	30,808.00	29,306.11	41,667.82	34,119.86	29,344.62	29,306.11	41,975.90	30,114.82
21 - CONVÊNIO UNIÃO	360,600.00	26,359.86	27,189.24	26,720.46	30,614.94	28,848.00	27,441.66	39,016.92	31,949.16	27,477.72	27,441.66	39,305.40	28,198.92
9 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	**676,900.00**	**49,481.39**	**51,038.26**	**50,158.29**	**57,468.81**	**54,152.00**	**51,512.09**	**73,240.58**	**59,973.34**	**51,579.78**	**51,512.09**	**73,782.10**	**52,933.58**
6 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	609,900.00	44,583.69	45,986.46	45,193.59	51,780.51	48,792.00	46,413.39	65,991.18	54,037.14	46,474.38	46,413.39	66,479.10	47,694.18
21 - CONVÊNIO UNIÃO	67,000.00	4,897.70	5,051.80	4,964.70	5,688.30	5,360.00	5,098.70	7,249.40	5,936.20	5,105.40	5,098.70	7,303.00	5,239.40
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**3,062,900.00**	**223,897.99**	**230,942.66**	**226,960.89**	**260,040.21**	**245,032.00**	**233,086.69**	**331,405.78**	**271,372.94**	**233,392.98**	**233,086.69**	**333,856.10**	**239,518.78**
0 - ORDINÁRIO	81,900.00	5,986.89	6,175.26	6,068.79	6,953.31	6,552.00	6,232.59	8,861.58	7,256.34	6,240.78	6,232.59	8,927.10	6,404.58
4 - SAÚDE	1,776,200.00	129,840.22	133,925.48	131,616.42	150,799.38	142,096.00	135,168.82	192,184.84	157,371.32	135,346.44	135,168.82	193,605.80	138,898.84
5 - FMS	1,204,800.00	88,070.88	90,841.92	89,275.68	102,287.52	96,384.00	91,685.28	130,359.36	106,745.28	91,805.76	91,685.28	131,323.20	94,215.36
DESPESA TOTAL	**20,542,700.00**	**1,501,671.37**	**1,548,919.58**	**1,522,214.07**	**1,746,129.50**	**1,643,416.00**	**1,563,299.47**	**2,222,720.14**	**1,820,083.22**	**1,565,353.74**	**1,563,299.47**	**2,239,154.30**	**1,606,439.14**

Valor Acumulado no Cronograma	20,542,700.00	
Previsão das Receitas		20,542,700.00
Superávit		
TOTAL	20,542,700.00	20,542,700.00

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2004
ANEXO IV - RESULTADO PRIMÁRIO BIMESTRAL E QUADRIMESTRAL PROJETADO

.RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS								
		1º Bim.	2º Bim.	1º QUADRIMESTRE	3º Bim.	4º Bim.	2º QUADRIMESTRE	5º Bim.	6º Bim.	3º QUADRIMESTRE
.RECEITAS FISCAIS CORRENTES (A)	19,669,600.00	2,920,935.60	3,129,433.36	6,050,368.96	3,070,424.56	3,870,977.28	6,941,401.84	2,995,680.08	3,682,149.12	6,677,829.20
.RECEITA TRIBUTÁRIA	1,289,800.00	191,535.30	205,207.18	396,742.48	201,337.78	253,832.64	455,170.42	196,436.54	241,450.56	437,887.10
.RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	193,400.00	28,719.90	30,769.94	59,489.84	30,189.74	38,061.12	68,250.86	29,454.82	36,204.48	65,659.30
.RECEITA PATRIMONIAL	193,400.00	28,719.90	30,769.94	59,489.84	30,189.74	38,061.12	68,250.86	29,454.82	36,204.48	65,659.30
.(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS (B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.RECEITA SERVIÇOS	42,600.00	6,326.10	6,777.66	13,103.76	6,649.86	8,383.68	15,033.54	6,487.98	7,974.72	14,462.70
.TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17,849,800.00	2,650,695.30	2,839,903.18	5,490,598.48	2,786,353.78	3,512,840.64	6,299,194.42	2,718,524.54	3,341,482.56	6,060,007.10
.OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294,000.00	43,659.00	46,775.40	90,434.40	45,893.40	57,859.20	103,752.60	44,776.20	55,036.80	99,813.00
ECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (C)	2,395,600.00	355,746.60	381,139.96	736,886.56	373,953.16	471,454.08	845,407.24	364,849.88	448,456.32	813,306.20
. RECEITAS DE CAPITAL LÍQUIDAS	2,395,600.00	355,746.60	381,139.96	736,886.56	373,953.16	471,454.08	845,407.24	364,849.88	448,456.32	813,306.20
.(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.(-) RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (E)	-			-			-			-
.TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2,395,600.00	355,746.60	381,139.96	736,886.56	373,953.16	471,454.08	845,407.24	364,849.88	448,456.32	813,306.20
.OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONTA RETIFICADORA/FUNDEF (F)	(1,522,500.00)	(226,091.25)	(242,229.75)	(468,321.00)	(237,662.25)	(299,628.00)	(537,290.25)	(231,876.75)	(285,012.00)	(516,888.75)
.DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDE	(1,522,500.00)	(226,091.25)	(242,229.75)	(468,321.00)	(237,662.25)	(299,628.00)	(537,290.25)	(231,876.75)	(285,012.00)	(516,888.75)
OTAL (I) = A+C+F-(B+D+E)	20,542,700.00	3,050,590.95	3,268,343.57	6,318,934.52	3,206,715.47	4,042,803.36	7,249,518.83	3,128,653.21	3,845,593.44	6,974,246.65

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

.DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS								
		1º Bim.	2º Bim.	1º QUADRIMESTRE	3º Bim.	4º Bim.	2º QUADRIMESTRE	5º Bim.	6º Bim.	3º QUADRIMESTRE
.DESPESAS FISCAIS CORRENTES (G)	14,900,720.00	2,211,756.92	2,371,268.75	4,583,025.67	2,326,002.39	2,932,461.69	5,258,464.08	2,262,969.65	2,789,414.78	5,052,384.43
.DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS	14,892,920.00	2,210,598.62	2,370,028.55	4,580,627.17	2,324,784.81	2,930,926.65	5,255,711.46	2,261,781.71	2,787,954.62	5,049,736.33
.PESSOAL E ENCARGOS	7,469,300.00	1,109,191.05	1,189,672.97	2,298,864.02	1,165,957.73	1,469,958.24	2,635,915.97	1,131,164.39	1,398,252.96	2,529,417.35
.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,427,520.00	1,101,986.72	1,180,975.68	2,282,962.40	1,159,435.87	1,461,735.93	2,621,171.80	1,131,211.29	1,390,431.74	2,521,643.03
.(-)JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (H)	3,900.00	579.15	620.10	1,199.25	608.79	767.52	1,376.31	593.97	730.08	1,324.05
.DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (I)	5,451,980.00	725,538.33	776,839.02	1,502,377.35	762,670.26	961,521.31	1,724,191.57	744,104.30	914,616.02	1,658,720.32
.DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA	4,885,780.00	725,538.33	776,839.02	1,502,377.35	762,670.26	961,521.31	1,724,191.57	744,104.30	914,616.02	1,658,720.32
.INVESTIMENTOS	5,168,880.00	767,578.68	821,851.92	1,589,430.60	806,862.17	1,017,235.39	1,824,097.56	787,220.43	967,614.34	1,754,834.77
.INVERSÕES FINANCEIRAS				-			-			-
.(-)AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (J)	283,100.00	42,040.35	45,012.90	87,053.25	44,191.91	55,714.08	99,905.99	43,116.13	52,998.32	96,114.45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (L)	190,000.00	28,215.00	30,210.00	58,425.00	29,659.00	37,392.00	67,051.00	28,937.00	35,568.00	64,505.00
TOTAL II=G+I+L-(H+J)	20,255,700.00	2,922,890.75	3,132,684.77	6,055,575.52	3,073,530.95	3,874,893.40	6,948,424.35	2,992,300.85	3,685,870.40	6,678,171.25
RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	287,000.00	127,700.20	135,658.80	263,359.00	133,184.52	167,909.96	301,094.48	136,352.36	159,723.04	296,075.40

Ricardo de Tadeu Ladela
Prefeito Municipal

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

ANEXO V

Item III, § 1º, Art. 9º, da Resolução TCM nº 460/00 e Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/00

EVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

	Saldo Anterior	2000	2001	2002
Inscrição da Divida Ativa Tributária	251.034,86	52.884,77	612.798,36	311.409,85

	2000 *	2001 *	2002 *
Baixa	11.980,20	25.084,67	458.650,13

	2000 *	2001 *	2002 *
Saldo Atualizado	291.939,43	879.653,12	732.412,84

Obs.: * Ano de competência de Resgate

Item IV, § 1º, Art. 9º, da Resolução TCM nº 460/00 e Art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/00

AÇÕES DO EXECUTIVO NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO DA RECEITA E COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

I - DA FISCALIZAÇÃO

Temos a informar que a maior parcela da Receita do Município, vem de fontes externas, através de transferências dos Governos da União e do Estado, sobre as quais a Administração Municipal não tem ação efetiva, limitando-se a registrá-las e controlar as suas aplicações;

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de
J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.

A receita própria, por força do sistema tributário nacional, se limita aos impostos: IPTU, IRRF, Contribuição de melhoria e as Taxas: TPS e TPP. A Prefeitura mantem um pequeno número de fiscais, que visitam os estabelecimentos comerciais, verificando a sua regularidade junto ao fisco municipal, dá orientação e, se for o caso, aplicando as sanções cabíveis para que o custo não ultrapasse a arrecadação pelo principio da economicidade.

O IPTU recebe um tratamento diferenciado, com cadastro imobiliário implantado e com cobrança através de carnê. Não há uma fiscalização direta em cada domicilio, mas nenhuma transação imobiliária é efetuada, sem a certidão de regularidade com o fisco municipal.

II - DO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

A Prefeitura promove a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter amigável, através de editais divulgados nos meios de comunicação existentes no município. Esgotados os meios amigáveis, a Prefeitura promove a cobrança judicial. Vale salientar, que este último recurso é evitado por dois motivos: primeiro porque os processos judiciais se arrastam por longo tempo, frustrando a intenção da Prefeitura, e segundo, por que as dívidas, na sua grande maioria, são muito pequenas não comportando a cobrança judicial, em face do seu elevado custo, o que torna a medida desgastante e deficitária e ante econômica.

Caetité, 23 de Dezembro de 2003.

Ricardo de Tadeu Ladeia
Prefeito

Documento com Assinatura Digital ICP-Brasil de
J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESSORIA LTDA - ME.