

Prefeitura Municipal de Canarana

Decreto



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Canarana

Praça da Matriz, 224 – Centro – Cep 44.890-000 – Fone: (0xx74) 656-2159 – Canarana-Ba

CNPJ 13.714.464/0001-01

DECRETO Nº 01 de 02 de Janeiro de 2014

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício de 2014 e Dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Canarana, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe os Arts. 8º e 13, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, para o exercício de 2014, conforme o que dispõe os seguintes ANEXOS, partes integrantes deste Decreto.

Art. 2º. Ao final de cada bimestre do exercício, o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Finanças, farão avaliação dos resultados, visando alcançar o equilíbrio financeiro, e o devido alcance das metas, admitindo se necessário, limitação de empenho e/ou movimentação financeira, excluída as despesas com pessoal e encargos sociais, do serviço da dívida e as caráter constitucional.

Art. 3º. Nenhuma nova despesa será assumida ou iniciada sem que antes tenham sido assegurados os recursos orçamentários e financeiros suficientes, para garantir sua execução.

Art. 4º. Na intenção de alcançar as metas estabelecidas na programação financeira, deste Decreto, o Poder Executivo Municipal adotará novas medidas de redução à evasão e a sonegação fiscal, intensificando a fiscalização em campo do corpo de fiscais de tributos e o fortalecimento do setor de cobrança do Executivo Fiscal, além de outras medidas.

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal, não medirá esforços no intuito de reduzir o valor inscrito em dívida ativa, com a convocação dos devedores a comparecerem ao Executivo Municipal para a regularização.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana, em 02 de Janeiro de 2014

Reinan Oliveira Santos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Canarana

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 1º QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

Especificação	Previsão 2014	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre
Receitas Correntes	41.342.273,80	3.832.428,78	2.914.630,30	6.747.059,08	3.100.670,54	3.307.381,90	6.408.052,44	13.155.111,52
Receitas Tributárias	957.120,00	88.725,02	67.476,96	156.201,98	71.784,00	76.569,60	148.353,60	304.555,58
IPTU	57.000,00	5.283,90	4.018,50	9.302,40	4.275,00	4.560,00	8.835,00	18.137,40
IRRF	390.000,00	36.153,00	27.495,00	63.648,00	29.250,00	31.200,00	60.450,00	124.098,00
ITBI	2.100,00	194,67	148,05	342,72	157,50	168,00	325,50	668,22
ISS	366.020,00	33.930,05	25.804,41	59.734,46	27.451,50	29.281,60	56.733,10	116.467,56
TAXAS	112.000,00	10.382,40	7.896,00	18.278,40	8.400,00	8.960,00	17.360,00	35.638,40
Contribuição de Melhoria	30.000,00	2.781,00	2.115,00	4.896,00	2.250,00	2.400,00	4.650,00	9.546,00
Receita Patrimonial	69.000,00	6.396,30	4.864,50	11.260,80	5.175,00	5.520,00	10.695,00	21.955,80
Receitas de Serviços	366.000,00	33.928,20	25.803,00	59.731,20	27.450,00	29.280,00	56.730,00	116.461,20
Transferências Correntes	39.826.153,80	3.691.884,46	2.807.743,84	6.499.628,30	2.986.961,54	3.186.092,30	6.173.053,84	12.672.682,14
Outras Receitas Correntes	124.000,00	11.494,80	8.742,00	20.236,80	9.300,00	9.920,00	19.220,00	39.456,80
Receitas de Capital	2.000.000,00	185.400,00	141.000,00	326.400,00	150.000,00	160.000,00	310.000,00	636.400,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	185.400,00	141.000,00	326.400,00	150.000,00	160.000,00	310.000,00	636.400,00
(+) Conta Retificadora do FUNDEB	3.990.200,00	369.891,54	281.309,10	651.200,64	299.265,00	319.216,00	618.481,00	1.269.681,64
TOTAL DA RECEITA	39.352.073,80	3.647.937,24	2.774.321,20	6.422.258,44	2.951.405,54	3.148.165,90	6.099.571,44	12.521.829,88

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2º QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

Especificação	Previsão 2014	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre
Receitas Correntes	41.342.273,80	4.047.408,61	2.517.744,47	6.565.153,08	3.977.126,74	2.666.576,66	6.643.703,40	13.208.856,48
Receitas Tributárias	957.120,00	93.702,05	58.288,61	151.990,66	92.074,94	61.734,24	153.809,18	305.799,84
IPTU	57.000,00	5.580,30	3.471,30	9.051,60	5.483,40	3.676,50	9.159,90	18.211,50
IRRF	390.000,00	38.181,00	23.751,00	61.932,00	37.518,00	25.155,00	62.673,00	124.605,00
ITBI	2.100,00	205,59	127,89	333,48	202,02	135,45	337,47	670,95
ISS	366.020,00	35.833,36	22.290,62	58.123,98	35.211,12	23.608,29	58.819,41	116.943,39
TAXAS	112.000,00	10.964,80	6.820,80	17.785,60	10.774,40	7.224,00	17.998,40	35.784,00
Contribuição de Melhoria	30.000,00	2.937,00	1.827,00	4.764,00	2.886,00	1.935,00	4.821,00	9.585,00
Receita Patrimonial	69.000,00	6.755,10	4.202,10	10.957,20	6.637,80	4.450,50	11.088,30	22.045,50
Receitas de Serviços	366.000,00	35.831,40	22.289,40	58.120,80	35.209,20	23.607,00	58.816,20	116.937,00

Prefeitura Municipal de Canarana

Transferências Correntes	39.826.153,80	3.898.980,46	2.425.412,77	6.324.393,22	3.831.276,00	2.568.786,92	6.400.062,92	12.724.456,14
Outras Receitas Correntes	124.000,00	12.139,60	7.551,60	19.691,20	11.928,80	7.998,00	19.926,80	39.618,00
Receitas de Capital	2.000.000,00	195.800,00	121.800,00	317.600,00	192.400,00	129.000,00	321.400,00	639.000,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	195.800,00	121.800,00	317.600,00	192.400,00	129.000,00	321.400,00	639.000,00
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	3.990.200,00	390.640,58	243.003,18	633.643,76	383.857,24	257.367,90	641.225,14	1.274.868,90
TOTAL DA RECEITA	39.352.073,80	3.852.568,03	2.396.541,29	6.249.109,32	3.785.669,50	2.538.208,76	6.323.878,26	12.572.987,58

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 3º QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

Especificação	Previsão 2014	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
Receitas Correntes	41.342.273,80	3.299.113,45	4.113.556,24	7.412.669,69	3.377.663,77	4.187.972,34	7.565.636,11	14.978.305,80
Receitas Tributárias	957.120,00	76.378,18	95.233,44	171.611,62	78.196,70	96.956,26	175.152,96	346.764,58
IPTU	57.000,00	4.548,60	5.671,50	10.220,10	4.656,90	5.774,10	10.431,00	20.651,10
IRRF	390.000,00	31.122,00	38.805,00	69.927,00	31.863,00	39.507,00	71.370,00	141.297,00
ITBI	2.100,00	167,58	208,95	376,53	171,57	212,73	384,30	760,83
ISS	366.020,00	29.208,40	36.418,99	65.627,39	29.903,83	37.077,83	66.981,66	132.609,05
TAXAS	112.000,00	8.937,60	11.144,00	20.081,60	9.150,40	11.345,60	20.496,00	40.577,60
Contribuição de Melhoria	30.000,00	2.394,00	2.985,00	5.379,00	2.451,00	3.039,00	5.490,00	10.869,00
Receita Patrimonial	69.000,00	5.506,20	6.865,50	12.371,70	5.637,30	6.989,70	12.627,00	24.998,70
Receitas de Serviços	366.000,00	29.206,80	36.417,00	65.623,80	29.902,20	37.075,80	66.978,00	132.601,80
Transferências Correntes	39.826.153,80	3.178.127,07	3.962.702,30	7.140.829,38	3.253.796,77	4.034.389,38	7.288.186,15	14.429.015,52
Outras Receitas Correntes	124.000,00	9.895,20	12.338,00	22.233,20	10.130,80	12.561,20	22.692,00	44.925,20
Receitas de Capital	2.000.000,00	159.600,00	199.000,00	358.600,00	163.400,00	202.600,00	366.000,00	724.600,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	159.600,00	199.000,00	358.600,00	163.400,00	202.600,00	366.000,00	724.600,00
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	3.990.200,00	318.417,96	397.024,90	715.442,86	325.999,34	404.207,26	730.206,60	1.445.649,46
TOTAL DA RECEITA	39.352.073,80	3.140.295,49	3.915.531,34	7.055.826,83	3.215.064,43	3.986.365,08	7.201.429,51	14.257.256,34

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

PROGRAMAÇÃO DA RECEITA - 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

Especificação	Previsão 2014	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receitas Correntes	41.342.273,80	6.747.059,08	6.408.052,44	6.565.153,08	6.643.703,40	7.412.669,69	7.565.636,11
Receitas Tributárias	957.120,00	156.201,98	148.353,60	151.990,66	153.809,18	171.611,62	175.152,96
IPTU	57.000,00	9.302,40	8.835,00	9.051,60	9.159,90	10.220,10	10.431,00
IRRF	390.000,00	63.648,00	60.450,00	61.932,00	62.673,00	69.927,00	71.370,00
ITBI	2.100,00	342,72	325,50	333,48	337,47	376,53	384,30
ISS	366.020,00	59.734,46	56.733,10	58.123,98	58.819,41	65.627,39	66.981,66
TAXAS	112.000,00	18.278,40	17.360,00	17.785,60	17.998,40	20.081,60	20.496,00
Contribuição de Melhoria	30.000,00	4.896,00	4.650,00	4.764,00	4.821,00	5.379,00	5.490,00
Receita Patrimonial	69.000,00	11.260,80	10.695,00	10.957,20	11.088,30	12.371,70	12.627,00
Receitas de Serviços	366.000,00	59.731,20	56.730,00	58.120,80	58.816,20	65.623,80	66.978,00
Transferências Correntes	39.826.153,80	6.499.628,30	6.173.053,84	6.324.393,22	6.400.062,92	7.140.829,38	7.288.186,15
Outras Receitas Correntes	124.000,00	20.236,80	19.220,00	19.691,20	19.926,80	22.233,20	22.692,00
Receitas de Capital	2.000.000,00	326.400,00	310.000,00	317.600,00	321.400,00	358.600,00	366.000,00
Transferências de Capital	2.000.000,00	326.400,00	310.000,00	317.600,00	321.400,00	358.600,00	366.000,00
(-) Conta Retificadora do FUNDEB	3.990.200,00	651.200,64	618.481,00	633.643,76	641.225,14	715.442,86	730.206,60
TOTAL DA RECEITA	39.352.073,80	6.422.258,44	6.099.571,44	6.249.109,32	6.323.878,26	7.055.826,83	7.201.429,51

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 1º QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2014	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	1.460.488,40	135.387,27	102.964,43	238.351,71	109.536,63	116.839,07	226.375,70	464.727,41
Despesas Correntes	1.390.488,40	128.898,27	98.029,43	226.927,71	104.286,63	111.239,07	215.525,70	442.453,41
Despesas de Capital	70.000,00	6.489,00	4.935,00	11.424,00	5.250,00	5.600,00	10.850,00	22.274,00
02.01.01 - Gabinete do Prefeito	732.300,00	67.884,21	51.627,15	119.511,36	54.922,50	58.584,00	113.506,50	233.017,86
Despesas Correntes	729.300,00	67.606,11	51.415,65	119.021,76	54.697,50	58.344,00	113.041,50	232.063,26
Despesas de Capital	3.000,00	278,10	211,50	489,60	225,00	240,00	465,00	954,60
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município	256.300,00	23.759,01	18.069,15	41.828,16	19.222,50	20.504,00	39.726,50	81.554,66
Despesas Correntes	253.300,00	23.480,91	17.857,65	41.338,56	18.997,50	20.264,00	39.261,50	80.600,06
Despesas de Capital	3.000,00	278,10	211,50	489,60	225,00	240,00	465,00	954,60
02.03.01 - Secretaria de Administração e Planejamento	1.029.740,00	95.456,90	72.596,67	168.053,57	77.230,50	82.379,20	159.609,70	327.663,27
Despesas Correntes	957.240,00	88.736,15	67.485,42	156.221,57	71.793,00	76.579,20	148.372,20	304.593,77
Despesas de Capital	72.500,00	6.720,75	5.111,25	11.832,00	5.437,50	5.800,00	11.237,50	23.069,50
02.04.01 - Secretaria da Fazenda	1.619.526,27	150.130,09	114.176,60	264.306,69	121.464,47	129.562,10	251.026,57	515.333,26
Despesas Correntes	1.174.526,27	108.878,59	82.804,10	191.682,69	88.089,47	93.962,10	182.051,57	373.734,28
Despesas de Capital	165.000,00	15.295,50	11.632,50	26.928,00	12.375,00	13.200,00	25.575,00	52.503,00
Reserva de Contingência	280.000,00	25.956,00	19.740,00	45.696,00	21.000,00	22.400,00	43.400,00	89.096,00
02.05.01 - Secretaria de Infraestrutura	5.532.257,23	512.840,25	390.024,13	902.864,38	414.919,29	442.580,58	857.499,87	1.760.364,25
Despesas Correntes	2.819.457,23	261.363,69	198.771,73	460.135,42	211.459,29	225.556,58	437.015,87	897.151,29
Despesas de Capital	2.712.800,00	251.476,56	191.252,40	442.728,96	203.460,00	217.024,00	420.484,00	863.212,96
02.06.01 - Secretaria de Educação	18.580.510,00	1.722.413,28	1.309.925,96	3.032.339,23	1.393.538,25	1.486.440,80	2.879.979,05	5.912.318,28
Despesas Correntes	15.911.310,00	1.474.978,44	1.121.747,36	2.596.725,79	1.193.348,25	1.272.904,80	2.466.253,05	5.062.978,84
Despesas de Capital	2.669.200,00	247.434,84	188.178,60	435.613,44	200.190,00	213.536,00	413.726,00	849.339,44
02.07.01 - Fundo Municipal de Saúde	6.864.265,00	636.317,37	483.930,68	1.120.248,05	514.819,88	549.141,20	1.063.961,08	2.184.209,12
Despesas Correntes	5.405.500,00	501.089,85	381.087,75	882.177,60	405.412,50	432.440,00	837.852,50	1.720.030,10
Despesas de Capital	1.458.765,00	135.227,52	102.842,93	238.070,45	109.407,38	116.701,20	226.108,58	464.179,02
02.08.01 - Secretaria de Assistência Social	266.900,00	24.741,63	18.816,45	43.558,08	20.017,50	21.352,00	41.369,50	84.927,58
Despesas Correntes	260.900,00	24.185,43	18.393,45	42.578,88	19.567,50	20.872,00	40.439,50	83.018,38
Despesas de Capital	6.000,00	556,20	423,00	979,20	450,00	480,00	930,00	1.909,20
02.08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	869.100,00	80.565,57	61.271,55	141.837,12	65.182,50	69.528,00	134.710,50	276.547,62
Despesas Correntes	604.000,00	55.990,80	42.582,00	98.572,80	45.300,00	48.320,00	93.620,00	192.192,80
Despesas de Capital	265.100,00	24.574,77	18.689,55	43.264,32	19.882,50	21.208,00	41.090,50	84.354,82
02.08.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	219.060,00	20.306,86	15.443,73	35.790,59	16.429,50	17.524,80	33.954,30	69.704,89
Despesas Correntes	212.060,00	19.657,99	14.950,23	34.608,19	15.904,50	16.964,80	32.869,30	67.477,49
Despesas de Capital	7.000,00	648,90	493,50	1.142,40	525,00	560,00	1.085,00	2.227,40
02.09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	519.700,00	48.176,19	36.638,85	84.815,04	38.977,50	41.576,00	80.553,50	165.368,54
Despesas Correntes	312.700,00	28.987,29	22.045,35	51.032,64	23.452,50	25.016,00	48.468,50	99.501,14
Despesas de Capital	207.000,00	19.188,90	14.593,50	33.782,40	15.525,00	16.560,00	32.085,00	65.867,40
02.10.01 - Secretaria de Cultura e Lazer	1.093.326,90	101.351,40	77.079,55	178.430,95	81.999,52	87.466,15	169.465,67	347.896,62
Despesas Correntes	541.326,90	50.181,00	38.163,55	88.344,55	40.599,52	43.306,15	83.905,67	172.250,22
Despesas de Capital	552.000,00	51.170,40	38.916,00	90.086,40	41.400,00	44.160,00	85.560,00	175.646,40
02.11.01 - Secretaria de Esporte	137.300,00	12.727,71	9.679,65	22.407,36	10.297,50	10.984,00	21.281,50	43.688,86
Despesas Correntes	129.300,00	11.986,11	9.115,65	21.101,76	9.697,50	10.344,00	20.041,50	41.143,26
Despesas de Capital	8.000,00	741,60	564,00	1.305,60	600,00	640,00	1.240,00	2.545,60
02.12.01 - Secretaria de Transporte	171.300,00	15.879,51	12.076,65	27.956,16	12.847,50	13.704,00	26.551,50	54.507,66
Despesas Correntes	161.300,00	14.952,51	11.371,65	26.324,16	12.097,50	12.904,00	25.001,50	51.325,66
Despesas de Capital	10.000,00	927,00	705,00	1.632,00	750,00	800,00	1.550,00	3.182,00
TOTAL DA DESPESA	39.352.073,80	3.647.937,24	2.774.321,20	6.422.258,44	2.951.405,54	3.148.165,90	6.099.571,44	12.521.829,88

REINAN OLIVEIRA SANTOS

CLAISON ALVES DA SILVA

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES

Prefeitura Municipal de Canarana

PREFEITO

TESOUREIRO
CPF. 942.225.175-34

CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 2º QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2014	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	1.460.488,40	142.981,81	88.943,74	231.925,56	140.498,98	94.201,50	234.700,49	466.626,04
Despesas Correntes	1.390.488,40	136.128,81	84.680,74	220.809,56	133.764,98	89.686,50	223.451,49	444.261,04
Despesas de Capital	70.000,00	6.853,00	4.263,00	11.116,00	6.734,00	4.515,00	11.249,00	22.365,00
02.01.01 - Gabinete do Prefeito	732.300,00	71.682,17	44.597,07	116.289,24	70.447,26	47.233,35	117.680,61	233.969,86
Despesas Correntes	729.300,00	71.398,47	44.414,37	115.812,84	70.158,66	47.039,85	117.198,51	233.011,35
Despesas de Capital	3.000,00	293,70	182,70	476,40	288,60	193,50	482,10	958,50
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município	256.300,00	25.091,77	15.608,67	40.700,44	24.656,06	16.531,35	41.187,41	81.887,85
Despesas Correntes	253.300,00	24.798,07	15.425,97	40.224,04	24.367,46	16.337,85	40.705,31	80.929,35
Despesas de Capital	3.000,00	293,70	182,70	476,40	288,60	193,50	482,10	958,50
02.03.01 - Secretaria de Administração e Planejamento	1.029.740,00	100.811,55	62.711,17	163.522,71	99.060,99	66.418,23	165.479,22	329.001,93
Despesas Correntes	957.240,00	93.713,80	58.295,92	152.009,71	92.086,49	61.741,98	153.828,47	305.838,18
Despesas de Capital	72.500,00	7.097,75	4.415,25	11.513,00	6.974,50	4.676,25	11.650,75	23.163,75
02.04.01 - Secretaria da Fazenda	1.619.526,27	158.551,62	98.629,15	257.180,77	155.798,43	104.459,44	260.257,87	517.438,64
Despesas Correntes	1.174.526,27	114.986,12	71.528,65	186.514,77	112.989,43	75.756,94	188.746,37	375.261,14
Despesas de Capital	165.000,00	16.153,50	10.048,50	26.202,00	15.873,00	10.642,50	26.515,50	52.717,50
Reserva de Contingência	280.000,00	27.412,00	17.052,00	44.464,00	26.936,00	18.060,00	44.996,00	89.460,00
02.05.01 - Secretaria de Infraestrutura	5.532.257,23	541.607,98	336.914,47	878.522,45	532.203,15	356.830,59	889.033,74	1.767.556,18
Despesas Correntes	2.819.457,23	276.024,86	171.704,95	447.729,81	271.231,79	181.854,99	453.086,78	900.816,58
Despesas de Capital	2.712.800,00	265.583,12	165.209,52	430.792,64	260.971,36	174.975,60	435.946,96	866.739,60
02.06.01 - Secretaria de Educação	18.580.510,00	1.819.031,93	1.131.553,06	2.950.594,99	1.787.445,06	1.198.442,90	2.985.887,96	5.936.472,95
Despesas Correntes	15.911.310,00	1.587.717,25	968.998,78	2.526.716,03	1.530.668,02	1.028.279,50	2.556.947,52	5.083.663,35
Despesas de Capital	2.669.200,00	261.314,68	162.554,28	423.868,96	256.777,04	172.163,40	428.940,44	852.809,40
02.07.01 - Fundo Municipal de Saúde	6.864.265,00	672.011,54	418.033,74	1.090.045,28	660.342,29	442.745,09	1.103.087,39	2.193.132,67
Despesas Correntes	5.405.500,00	529.198,45	329.194,95	868.393,40	520.009,10	348.654,75	868.663,85	1.727.057,25
Despesas de Capital	1.458.765,00	142.813,09	88.838,79	221.651,88	140.333,19	94.090,34	234.423,54	466.075,42
02.08.01 - Secretaria de Assistência Social	266.900,00	26.129,51	16.254,21	42.383,72	25.675,78	17.215,05	42.890,83	85.274,55
Despesas Correntes	260.900,00	25.542,11	15.888,81	41.430,92	25.098,58	16.828,05	41.926,63	83.357,55
Despesas de Capital	6.000,00	587,40	365,40	952,80	577,20	387,00	964,20	1.917,00
02.08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	869.100,00	85.084,89	52.928,19	138.013,08	83.607,42	56.056,95	139.664,37	277.677,45
Despesas Correntes	604.000,00	59.131,60	36.783,60	95.915,20	58.104,80	38.958,00	97.062,80	192.978,00
Despesas de Capital	265.100,00	25.953,29	16.144,59	42.097,88	25.502,62	17.098,95	42.601,57	84.699,45
02.08.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	219.060,00	21.445,97	13.340,75	34.786,73	21.073,57	14.129,37	35.202,94	69.989,67
Despesas Correntes	212.060,00	20.760,67	12.914,45	33.675,13	20.400,17	13.677,87	34.078,04	67.753,17
Despesas de Capital	7.000,00	685,30	426,30	1.111,60	673,40	451,50	1.124,90	2.236,50
02.09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	519.700,00	50.878,63	31.649,73	82.528,36	49.995,14	33.520,65	83.515,79	166.044,15
Despesas Correntes	312.700,00	30.613,33	19.043,43	49.656,76	30.081,74	20.169,15	50.250,89	99.907,65
Despesas de Capital	207.000,00	20.265,30	12.606,30	32.871,60	19.913,40	13.351,50	33.264,90	66.136,50
02.10.01 - Secretaria de Cultura e Lazer	1.083.326,90	107.036,70	66.583,61	173.620,31	105.178,05	70.519,59	175.697,63	348.317,94
Despesas Correntes	541.326,90	52.995,90	32.966,81	85.962,71	52.075,65	34.915,59	86.991,23	172.953,94
Despesas de Capital	552.000,00	54.040,80	33.616,80	87.657,60	53.102,40	35.604,00	88.706,40	176.364,00
02.11.01 - Secretaria de Esporte	137.300,00	13.441,67	8.361,57	21.803,24	13.208,26	8.855,85	22.064,11	43.867,35
Despesas Correntes	129.300,00	12.658,47	7.874,37	20.532,84	12.438,66	8.339,85	20.778,51	41.311,35
Despesas de Capital	8.000,00	783,20	487,20	1.270,40	769,60	516,00	1.285,60	2.556,00
02.12.01 - Secretaria de Transporte	171.300,00	16.770,27	10.432,17	27.202,44	16.479,06	11.048,85	27.527,91	54.730,35
Despesas Correntes	161.300,00	15.791,27	9.823,17	25.614,44	15.517,06	10.403,85	25.920,91	51.535,35

Prefeitura Municipal de Canarana

Despesas de Capital	10.000,00	979,00	609,00	1.588,00	962,00	645,00	1.607,00	3.195,00
TOTAL DA DESPESA	39.352.073,80	3.852.568,03	2.396.541,29	6.249.109,32	3.785.669,50	2.538.208,76	6.323.878,26	12.572.987,58

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - 3º QUADRIMESTRE DE 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2014	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	1.460.488,40	116.546,97	145.318,60	261.865,57	119.321,90	147.947,47	267.269,38	529.134,95
Despesas Correntes	1.390.488,40	110.960,97	138.353,60	249.314,57	113.602,90	140.856,47	254.459,38	503.773,95
Despesas de Capital	70.000,00	5.586,00	6.965,00	12.551,00	5.719,00	7.091,00	12.810,00	25.361,00
02.01.01 - Gabinete do Prefeito	732.300,00	58.437,54	72.863,85	131.301,39	59.828,91	74.181,99	134.010,90	265.312,29
Despesas Correntes	729.300,00	58.198,14	72.565,35	130.763,49	59.583,81	73.878,09	133.461,90	264.225,39
Despesas de Capital	3.000,00	239,40	298,50	537,90	245,10	303,90	549,00	1.086,90
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município	256.300,00	20.452,74	25.501,85	45.954,59	20.939,71	25.963,19	46.902,90	92.857,49
Despesas Correntes	253.300,00	20.213,34	25.203,35	45.415,69	20.694,61	25.659,29	46.353,90	91.770,59
Despesas de Capital	3.000,00	239,40	298,50	537,90	245,10	303,90	549,00	1.086,90
02.03.01 - Secretaria de Administração e Planejamento	1.029.740,00	82.173,25	102.459,13	184.632,38	84.129,76	104.312,66	188.442,42	373.074,80
Despesas Correntes	957.240,00	76.387,75	95.245,38	171.633,13	78.206,51	96.968,41	175.174,92	346.808,05
Despesas de Capital	72.500,00	5.785,50	7.213,75	12.999,25	5.923,25	7.344,25	13.267,50	26.266,75
02.04.01 - Secretaria da Fazenda	1.619.526,27	129.238,20	161.142,86	290.381,06	132.315,30	164.058,01	296.373,31	586.754,37
Despesas Correntes	1.174.526,27	93.727,20	116.865,36	210.592,56	95.958,80	118.979,51	214.938,31	425.530,87
Despesas de Capital	165.000,00	13.167,00	16.417,50	29.584,50	13.480,50	16.714,50	30.195,00	59.779,50
Reserva de Contingência	280.000,00	22.344,00	27.860,00	50.204,00	22.876,00	28.364,00	51.240,00	101.444,00
02.05.01 - Secretaria de Infraestrutura	5.532.257,23	441.474,13	550.459,59	991.933,72	451.985,42	560.417,66	1.012.403,07	2.004.336,79
Despesas Correntes	2.819.457,23	224.992,69	280.535,99	505.528,68	230.349,66	285.611,02	515.960,67	1.021.489,35
Despesas de Capital	2.712.800,00	216.481,44	269.923,60	486.405,04	221.635,76	274.806,64	496.442,40	982.847,44
02.06.01 - Secretaria de Educação	18.580.510,00	1.482.724,70	1.848.760,75	3.331.485,44	1.518.027,67	1.882.205,66	3.400.233,33	6.731.718,77
Despesas Correntes	15.911.310,00	1.269.722,54	1.583.175,35	2.852.897,88	1.299.954,03	1.611.815,70	2.911.769,73	5.764.667,61
Despesas de Capital	2.669.200,00	213.002,16	265.585,40	478.587,56	218.073,64	270.389,96	488.463,60	967.051,16
02.07.01 - Fundo Municipal de Saúde	6.864.265,00	547.768,35	682.994,37	1.230.762,71	560.810,45	695.350,04	1.256.160,50	2.486.923,21
Despesas Correntes	5.405.500,00	431.358,90	537.847,25	969.206,15	441.629,35	547.577,15	989.206,50	1.958.412,65
Despesas de Capital	1.458.765,00	116.409,45	145.147,12	261.556,56	119.181,10	147.772,89	266.954,00	528.510,56
02.08.01 - Secretaria de Assistência Social	266.900,00	21.298,62	26.556,55	47.895,17	21.805,73	27.036,97	48.842,70	96.697,87
Despesas Correntes	260.900,00	20.819,82	25.959,55	46.779,37	21.315,53	26.429,17	47.744,70	94.524,07
Despesas de Capital	6.000,00	478,80	597,00	1.075,80	490,20	607,80	1.098,00	2.173,80
02.08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	869.100,00	69.354,18	86.475,45	155.829,63	71.005,47	88.039,83	159.045,30	314.874,93
Despesas Correntes	604.000,00	48.199,20	60.098,00	108.297,20	49.346,80	61.185,20	110.532,00	218.829,20
Despesas de Capital	265.100,00	21.154,98	26.377,45	47.532,43	21.658,67	26.854,63	48.513,30	96.045,73
02.08.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	219.060,00	17.480,99	21.796,47	39.277,46	17.897,20	22.190,78	40.087,98	79.365,44
Despesas Correntes	212.060,00	16.922,39	21.099,97	38.022,36	17.325,30	21.481,68	38.806,98	76.829,34
Despesas de Capital	7.000,00	558,60	696,50	1.255,10	571,90	709,10	1.281,00	2.536,10
02.09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	519.700,00	41.472,06	51.710,15	93.182,21	42.459,49	52.645,61	95.105,10	188.287,31
Despesas Correntes	312.700,00	24.953,46	31.113,65	56.067,11	25.547,59	31.676,51	57.224,10	113.291,21
Despesas de Capital	207.000,00	16.518,60	20.596,50	37.115,10	16.911,90	20.969,10	37.881,00	74.996,10
02.10.01 - Secretaria de Cultura e Lazer	1.093.326,90	87.247,49	108.786,03	196.033,51	89.324,81	110.754,01	200.078,82	396.112,34
Despesas Correntes	541.326,90	43.197,89	53.862,03	97.059,91	44.226,41	54.836,41	99.062,82	196.122,74

Prefeitura Municipal de Canarana

Despesas de Capital	552.000,00	44.049,60	54.924,00	98.973,60	45.098,40	55.917,60	101.016,00	199.989,60
02.11.01 - Secretaria de Esporte	137.300,00	10.956,54	13.661,35	24.617,89	11.217,41	13.908,49	25.125,90	49.743,79
Despesas Correntes	129.300,00	10.318,14	12.865,35	23.183,49	10.563,81	13.098,09	23.661,90	46.845,39
Despesas de Capital	8.000,00	638,40	796,00	1.434,40	653,60	810,40	1.464,00	2.898,40
02.12.01 - Secretaria de Transporte	171.300,00	13.669,74	17.044,35	30.714,09	13.995,21	17.352,69	31.347,90	62.061,99
Despesas Correntes	161.300,00	12.871,74	16.049,35	28.921,09	13.178,21	16.339,69	29.517,90	58.438,99
Despesas de Capital	10.000,00	798,00	995,00	1.793,00	817,00	1.013,00	1.830,00	3.623,00
TOTAL DA DESPESA	39.352.073,80	3.140.295,49	3.915.531,34	7.055.826,83	3.215.064,43	3.986.365,08	7.201.429,51	14.257.256,34

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2

Prefeitura Municipal de Canarana

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO 2014
MUNICÍPIO DE CANARANA - BAHIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Previsão 2014	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
01.01.01 - Câmara Municipal	1.460.488,40	238.351,71	226.375,70	231.925,56	234.700,49	261.865,57	267.269,38
Despesas Correntes	1.390.488,40	226.927,71	215.525,70	220.809,56	223.451,49	249.314,57	254.459,38
Despesas de Capital	70.000,00	11.424,00	10.850,00	11.116,00	11.249,00	12.551,00	12.810,00
02.01.01 - Gabinete do Prefeito	732.300,00	119.511,36	113.506,50	116.289,24	117.680,61	131.301,39	134.010,90
Despesas Correntes	729.300,00	119.021,76	113.041,50	115.812,84	117.198,51	130.763,49	133.461,90
Despesas de Capital	3.000,00	489,60	465,00	476,40	482,10	537,90	549,00
02.02.01 - Procuradoria Geral do Município	256.300,00	41.828,16	39.726,50	40.700,44	41.187,41	45.954,59	46.902,90
Despesas Correntes	253.300,00	41.338,56	39.261,50	40.224,04	40.705,31	45.416,69	46.353,90
Despesas de Capital	3.000,00	489,60	465,00	476,40	482,10	537,90	549,00
02.03.01 - Secretaria de Administração e Planejamento	1.029.740,00	168.053,57	159.609,70	163.522,71	165.479,22	184.632,38	188.442,42
Despesas Correntes	957.240,00	156.221,57	148.372,20	152.009,71	153.828,47	171.633,13	175.174,92
Despesas de Capital	72.500,00	11.832,00	11.237,50	11.513,00	11.650,75	12.999,25	13.267,50
02.04.01 - Secretaria da Fazenda	1.619.526,27	264.306,69	251.026,57	257.180,77	260.257,87	290.381,06	296.373,31
Despesas Correntes	1.174.526,27	191.682,69	182.051,57	186.514,77	188.746,37	210.592,56	214.938,31
Despesas de Capital	165.000,00	26.928,00	25.575,00	26.202,00	26.515,50	29.584,50	30.195,00
Reserva de Contingência	280.000,00	45.696,00	43.400,00	44.464,00	44.996,00	50.204,00	51.240,00
02.05.01 - Secretaria de Infraestrutura	5.532.257,23	902.864,38	857.499,87	878.522,45	889.033,74	991.933,72	1.012.403,07
Despesas Correntes	2.819.457,23	460.135,42	437.015,87	447.729,81	453.086,78	505.528,68	515.960,67
Despesas de Capital	2.712.800,00	442.728,96	420.484,00	430.792,64	435.946,96	486.405,04	496.442,40
02.06.01 - Secretaria de Educação	18.580.510,00	3.032.339,23	2.879.979,05	2.950.584,99	2.985.887,96	3.331.485,44	3.400.233,33
Despesas Correntes	15.911.310,00	2.596.725,79	2.466.253,05	2.526.716,03	2.556.947,52	2.852.897,88	2.911.769,73
Despesas de Capital	2.669.200,00	435.613,44	413.726,00	423.868,96	428.940,44	478.587,56	488.463,60
02.07.01 - Fundo Municipal de Saúde	6.864.265,00	1.120.248,05	1.063.961,08	1.090.045,28	1.103.087,39	1.230.762,71	1.256.160,50
Despesas Correntes	5.405.500,00	882.177,60	837.852,50	858.393,40	868.663,85	969.206,15	989.206,50
Despesas de Capital	1.458.765,00	238.070,45	226.108,58	231.651,88	234.423,54	261.556,56	266.954,00
02.08.01 - Secretaria de Assistência Social	266.900,00	43.558,08	41.369,50	42.383,72	42.890,83	47.855,17	48.842,70
Despesas Correntes	260.900,00	42.578,88	40.439,50	41.430,92	41.926,63	46.779,37	47.744,70
Despesas de Capital	6.000,00	979,20	930,00	952,80	964,20	1.075,80	1.098,00
02.08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	869.100,00	141.837,12	134.710,50	138.013,08	139.664,37	155.829,63	159.045,30
Despesas Correntes	604.000,00	98.572,80	93.620,00	95.915,20	97.062,80	108.297,20	110.532,00
Despesas de Capital	265.100,00	43.264,32	41.090,50	42.097,88	42.601,57	47.532,43	48.513,30
02.08.03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	219.060,00	35.750,59	33.954,30	34.786,73	35.202,94	39.277,46	40.087,98
Despesas Correntes	212.060,00	34.608,19	32.869,30	33.675,13	34.078,04	38.022,36	38.806,98
Despesas de Capital	7.000,00	1.142,40	1.085,00	1.111,60	1.124,90	1.255,10	1.281,00
02.09.01 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	519.700,00	84.815,04	80.553,50	82.528,36	83.515,79	93.182,21	95.105,10
Despesas Correntes	312.700,00	51.032,64	48.468,50	49.656,76	50.250,89	56.067,11	57.224,10
Despesas de Capital	207.000,00	33.782,40	32.085,00	32.871,60	33.264,90	37.115,10	37.881,00
02.10.01 - Secretaria de Cultura e Lazer	1.093.326,90	178.430,95	169.465,67	173.620,31	175.697,63	196.033,51	200.078,82
Despesas Correntes	541.326,90	88.344,55	83.905,67	85.962,71	86.991,23	97.059,91	99.062,82
Despesas de Capital	552.000,00	90.086,40	85.560,00	87.657,60	88.706,40	98.973,60	101.016,00
02.11.01 - Secretaria de Esporte	137.300,00	22.407,36	21.281,50	21.803,24	22.064,11	24.617,89	25.125,90
Despesas Correntes	129.300,00	21.101,76	20.041,50	20.532,84	20.779,51	23.183,49	23.661,90
Despesas de Capital	8.000,00	1.305,60	1.240,00	1.270,40	1.285,60	1.434,40	1.464,00

Prefeitura Municipal de Canarana

02.12.01 - Secretaria de Transporte	171.300,00	27.956,16	26.551,50	27.202,44	27.527,91	30.714,09	31.347,90
Despesas Correntes	161.300,00	26.324,16	25.001,50	25.614,44	25.920,91	28.921,09	29.517,90
Despesas de Capital	10.000,00	1.632,00	1.550,00	1.588,00	1.607,00	1.793,00	1.830,00
TOTAL DA DESPESA	39.352.073,80	6.422.258,44	6.099.571,44	6.249.109,32	6.323.878,26	7.055.826,83	7.201.429,51

REINAN OLIVEIRA SANTOS
PREFEITO

CLAILSON ALVES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 942.225.175-34

ANTONIO CARLOS PASSOS SOARES
CONTADOR
CRC-BA 024.716/O-2